

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



**STADT WINNENDEN**

**REMS - MURR - KREIS**

**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 6**





## Zusammensetzung des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

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

Gemeinderat Name, Vorname	Fraktion Gruppier.	VA	TA	GVV	ZAB	StW GmbH	Stromn. Ges.mBH	Gasnetz Ges.mBH	Fern- wärme	Ältesten- rat	Schul- beirat
Blauhorn, Anette	SPD	X		X							
Bürkle, Laura	GRÜNE/ALI	X									
Fischer, Hans-Martin	BWin	X		X		X	X				
Fischer, Richard	CDU			X		X					
Gutwinski, Mark	SPD		X	X						X	X
Häußer, Martina	FWV			X		X					
Hägele, Dr. Jürgen	FDP	X		X							
Hecht-Hatzis, Ingrid	FWV	X									
Herfurth, Andreas	SPD				X						
Ilg, Hans	FWV		X	X		X	X	X	X		
Kiefer, Susanne	GRÜNE/ALI	X		X		X					
König, Leonie	FWV	X		X						X	X
Luckert, Anja	CDU		X								X
Luckert, Julian	FWV		X								
Maurer-Bantel, Claudia	CDU	X									
Mohr, Christoph	GRÜNE/ALI		X			X	X	X	X	X	
Oßwald-Parlow, Martin	GRÜNE/ALI		X	X	X						X
Pfleiderer, Erich	FWV					X	X	X			
Sammet, Marie-Christine	FWV	X		X							
Schäftlmeier, Petra	CDU		X	X							
Seitz, Lisa	CDU			X	X						
Siegloch, Markus	FWV		X								
Stecher, Peter	Bwin		X								X
Steiger, Nicole	FDP		X			X	X	X	X	X	X
Traub, Thomas	CDU	X				X	X	X	X	X	
Ungar, Tanja	FDP			X	X						

### Abkürzungen:

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



# Inhalt

I.	<b>Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2026</b>	<b>15</b>
II.	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2026</b>	<b>17</b>
1	Vorjahre 2024, 2025 und Prognose für das Jahr 2026	18
1.1	Vorläufiger Jahresabschluss 2024	18
1.2	Haushaltsjahr 2025 - voraussichtliche Entwicklung	20
1.2.1	Ermächtigungsreste	20
1.2.2	Ergebnishaushalt	20
1.2.3	Finanzhaushalt	22
1.2.4	Voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2025	24
1.3	Vergleich der Haushaltsjahre 2025 und 2026	24
1.3.1	Ergebnisrechnung	24
1.3.2	Investive Finanzrechnung	28
2	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	32
3	Ergebnishaushalt	36
3.1	Ergebnishaushalt – Erläuterungen	37
3.2	Erträge	40
3.2.1	Grundsteuer	40
3.2.2	Gewerbesteuer	41
3.2.3	Übrige Steuern	42
3.2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42
3.2.5	Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Umlagen	43
3.2.6	Gebühren, Entgelte, Mieten, Holzerlöse etc.	46
3.2.7	Erstattungen und Zuweisungen	46
3.2.8	Interne Leistungsverrechnung	46
3.2.9	Sonstige Finanzerträge	47
3.3	Aufwendungen	47
3.3.1	Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47
3.3.2	Verwaltungskostenbeiträge (nicht zahlungswirksam)	48
3.3.3	Personalaufwand	48
3.3.4	Zinsaufwand für Kreditaufnahmen	49
3.3.5	Gewerbesteuerumlage	49
3.3.6	Allgemeine Umlagen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage)	49

3.3.7	Globaler Minderaufwand	50
4	Finanzhaushalt	50
4.1	Investitionen	54
4.2	Entwicklung der Liquidität	72
5	Finanzplan 2027 – 2029	73
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	74
5.2	Kassenkredite	74
5.3	Haushaltsvermerke / Budgetierung	74
5.3.1	Budgetstruktur	74
5.3.2	Übertragbarkeit	74
6	Schuldenentwicklung	75
6.1	Entwicklung des Schuldenstandes des gemeindlichen Haushaltes (Kernhaushalt)	75
6.2	Entwicklung des Gesamtschuldenstandes	76
7	Schlussbemerkung	77
<b>III.</b>	<b>Haushaltsplan 2026</b>	<b>79</b>
8	Gesamtergebnishaushalt	79
9	Gesamtfinanzhaushalt	83
10	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	87
11	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	99
12	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	101
13	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	195
14	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	237
15	Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder	273
16	Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales	355
17	Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt	417
18	Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung	459
19	Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	505
20	Teilhaushalt 9: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	557
21	Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus	591
22	Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft	613
23	Investitionsmaßnahmen	627
24	Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026	781

25	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	791
26	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	805
27	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	807
28	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	809
29	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	811
30	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	813
31	Berechnung der Finanzzuweisungen 2026	815
32	Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen	821
33	Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.	829
34	Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der Budgetmittel der Schulen 2026	839
35	Darstellung der wichtigsten Steuern-, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Winnenden	843
36	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	847
37	Übersicht über die Budgets	849
38	Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2026 / Jahresabschluss zum 31.12.2024 und Lagebericht	857
39	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Wirtschaftsplan 2026	859
---	Beurkundung des Haushaltsplans	928

## Einwohnerzahl

1	am 17.05.1939	(Volkszählung)	5.783
2	am 29.10.1946	(Volkszählung)	8.021
3	am 13.09.1950	(Volkszählung)	8.927
4	am 06.06.1961	(Volkszählung)	11.685
5	am 27.05.1970	(Volkszählung)	20.146
		<i>Winnenden einschl. Höfen</i>	<i>15.093</i>
		<i>Baach</i>	<i>615</i>
		<i>Breuningsweiler</i>	<i>597</i>
		<i>Bürg</i>	<i>414</i>
		<i>Hanweiler</i>	<i>511</i>
		<i>Hertmannsweiler</i>	<i>1.306</i>
		<i>Birkmannsweiler</i>	<i>1.610</i>
6	am 30.06.1971	(Fortschreibung)	19.227
7	am 30.06.1972	(Fortschreibung)	20.030
8	am 30.06.1973	(Fortschreibung)	22.140
		<i>Winnenden</i>	<i>20.343</i>
		<i>Birkmannsweiler</i>	<i>1.797</i>
9	am 30.06.1975	(Fortschreibung)	22.359
10	am 30.06.1976	(Fortschreibung)	22.061
11	am 30.06.1977	(Fortschreibung)	21.884
12	am 30.06.1978	(Fortschreibung)	21.862
13	am 30.06.1979	(Fortschreibung)	21.950
14	am 30.06.1980	(Fortschreibung)	22.342
15	am 30.06.1981	(Fortschreibung)	22.215
16	am 30.06.1982	(Fortschreibung)	22.275
17	am 30.06.1983	(Fortschreibung)	22.145
18	am 30.06.1984	(Fortschreibung)	22.179
19	am 30.06.1985	(Fortschreibung)	22.431
20	am 30.06.1986	(Fortschreibung)	22.679
21	am 30.06.1987	(Fortschreibung)	23.160
22	am 25.05.1987	(Volkszählung)	22.044
23	am 30.06.1988	(Fortschreibung)	22.629
24	am 30.06.1989	(Fortschreibung)	23.188
25	am 30.06.1990	(Fortschreibung)	23.688
26	am 30.06.1991	(Fortschreibung)	24.185
27	am 30.06.1992	(Fortschreibung)	24.847
28	am 30.06.1993	(Fortschreibung)	25.295
29	am 30.06.1994	(Fortschreibung)	25.393
30	am 30.06.1995	(Fortschreibung)	25.846
31	am 30.06.1996	(Fortschreibung)	26.282
32	am 30.06.1997	(Fortschreibung)	26.617
33	am 30.06.1998	(Fortschreibung)	26.850
34	am 30.06.1999	(Fortschreibung)	27.015
35	am 30.06.2000	(Fortschreibung)	27.216
36	am 30.06.2001	(Fortschreibung)	27.421
37	am 30.06.2002	(Fortschreibung)	27.641
38	am 30.06.2003	(Fortschreibung)	27.766
39	am 30.06.2004	(Fortschreibung)	27.834
40	am 30.06.2005	(Fortschreibung)	27.877
41	am 30.06.2006	(Fortschreibung)	27.739
42	am 30.06.2007	(Fortschreibung)	27.661
43	am 30.06.2008	(Fortschreibung)	27.607
44	am 30.06.2009	(Fortschreibung)	27.520
45	am 30.06.2010	(Fortschreibung)	27.629
46	am 09.05.2011	(Volkszählung)	27.039
47	am 30.06.2012	(Fortschreibung)	27.291
48	am 30.06.2013	(Fortschreibung)	27.385
49	am 30.06.2014	(Fortschreibung)	27.546
50	am 30.06.2015	(Fortschreibung)	27.738
51	am 30.06.2016	(Fortschreibung)	28.019
52	am 30.06.2017	(Fortschreibung)	28.322
53	am 30.06.2018	(Fortschreibung)	28.419
54	am 30.06.2019	(Fortschreibung)	28.250
55	am 30.06.2020	(Fortschreibung)	28.314
56	am 30.06.2021	(Fortschreibung)	28.445
57	am 30.06.2022	(Fortschreibung)	29.060
58	am 30.06.2023	(Fortschreibung)	29.405
59	am 30.06.2024	(Fortschreibung)	29.598
60	am 30.06.2025	(geschätzte Fortschreibung)	29.847
61	am 30.06.2026	(geschätzte Fortschreibung)	29.871
			29.950

## Verzeichnis der bewirtschaftenden Ämter und Stabstellen

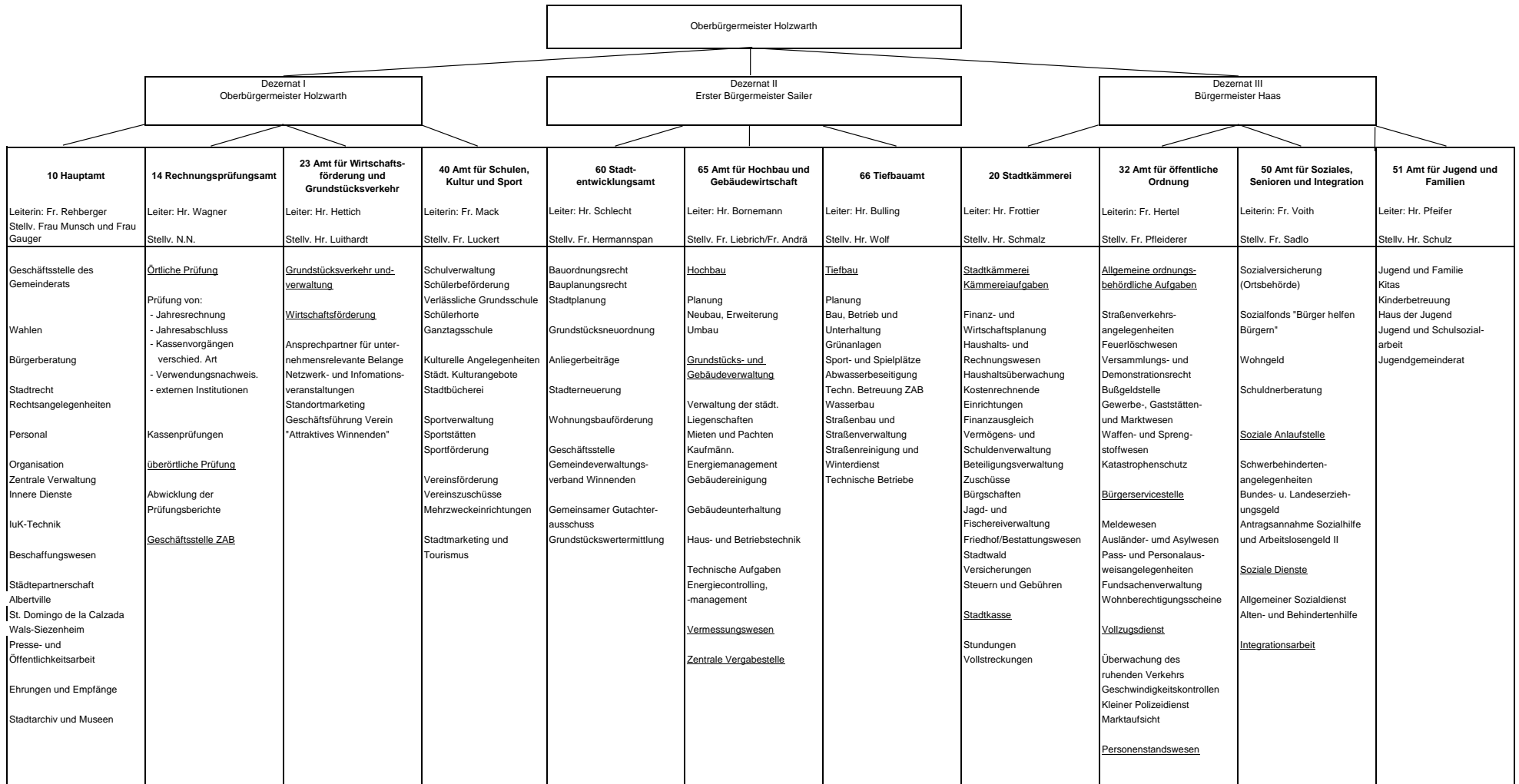
Kennziffer	Bezeichnung
100	Hauptamt
101	Personalamt
105	Gleichstellungsbeauftragter
106	Vorsitzender Gesamtpersonalrat
107	Schwerbehindertenvertreter
108	Datenschutzbeauftragter
140	Rechnungsprüfungsamt
200	Stadtkämmerei
210	Sachgebiet Stadtkasse
230	Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr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

## Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsanordnung

Bezeichnung	Personalentscheidungen Einstellung, Ernennung, Höhergruppierung und Entlassung Beamte/ Beschäftigte	Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, Vergabe von Lieferungen und Leistungen	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleich. Rechten, Ausübung von Vorkaufsrechten	Nieder- schlagung und Erlass	Stundungen bis zu 12 Monaten	Stundungen bis zu 18 Monaten	Stundungen über 18 Monate	Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	Führung von Rechtsstreitig- keiten sowie Abschluss von Vergleichen mit einem Streitwert von	Pachten und Verpachtung, Anmietung und Vermietung von bebauten und unbeb. Grundst. bis zu einer Jahrespacht bzw.- miete von	Freiwilligkeits- leistungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinderat GR	Amtsleiter, Stv. Amtsleiter, Kassenverwalter, Leitung Stabsstelle	über 500.000	über 500.000	über 50.000				über 200.000	über 200.000	über 500.000	über 50.000
Verwaltungsausschuss VA		100.001- 500.000	100.001- 500.000	10.001- 50.000	ab 50.001	ab 50.001	in jedem Fall	30.001-200.000	30.001-200.000	100.001-500.000	5.001-50.000
Technischer Ausschuss TA		100.001-500.000									
Dezernat I OB	alle mit Ausnahme Zuständigkeit GR	bis 100.000	bis 100.000	bis 10.000		ab 50.001		bis 30.000	bis 30.000	bis 100.000	bis 5.000
Dezernat II EBM (innerh. des Geschäftskreises)		bis 100.000							bis 30.000		
Dezernat III BM (innerh. des Geschäftskreises)		bis 100.000	bis 100.000	bis 10.000	bis 50.000	ab 50.001		bis 30.000	bis 30.000	bis 100.000	
<b>Im Rahmen der Zuständigkeitsanordnung vom OB delegiert auf:</b>											
Amt 10 Hauptamt	A5 - A9 m. D. EG 1 - 9 TvöD S 2 - S11 TvöD	bis 30.000									
Amt 20 Stadtkämmerei		bis 30.000		bis 6.000	bis 30.000			bis 6.000			
Amt 23 Wirtschaftsförderung/ Grundstücksverkehr		bis 30.000								bis 48.000	
Amt 32 Amt für öffentl. Ordnung		bis 30.000									
Amt 40 Amt für Schulen, Kultur und Sport		bis 30.000									
Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration		bis 30.000									
Amt 51 Amt für Jugend und Familien		bis 30.000									
Amt 60 Stadtentwicklungsamt		bis 30.000									
Amt 65 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement		bis 50.000									
Amt 66 Tiefbauamt		bis 50.000									



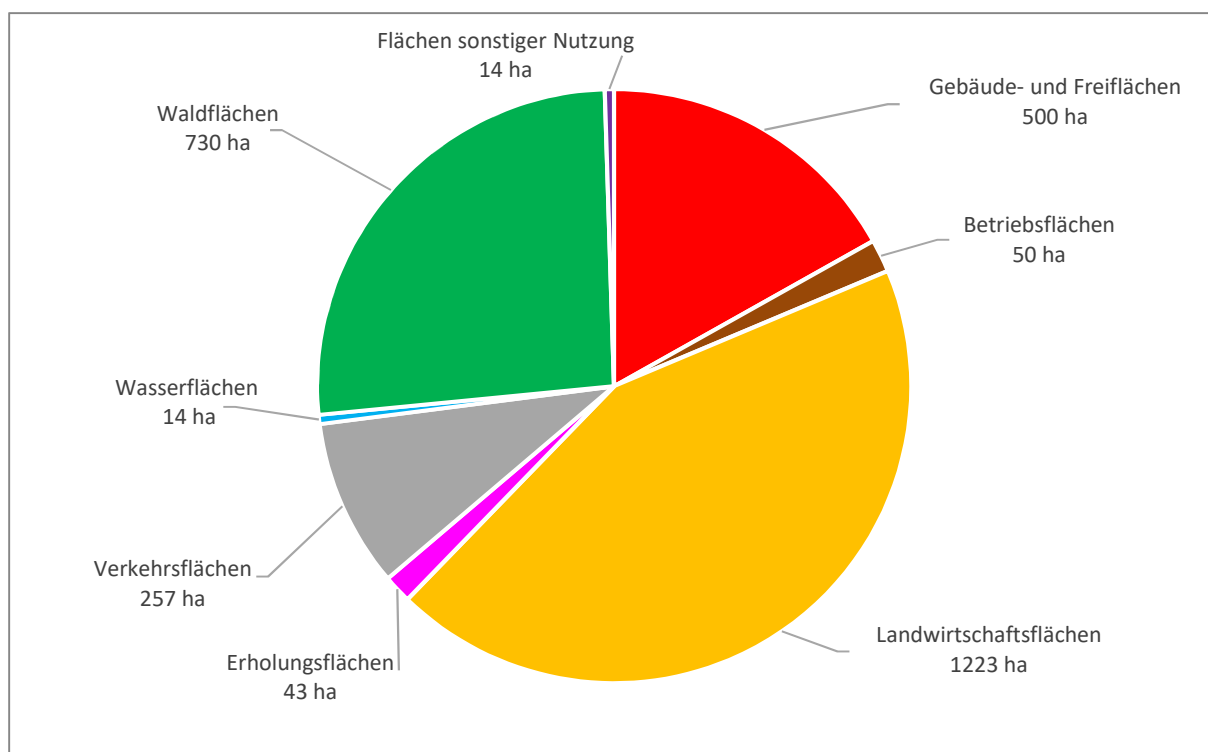
# Verwaltungsgliederungsplan



## Markungsflächen (Stand 01.01.2025)

<b>Winnenden</b>	<b>1.129 ha</b>	<b>35 a</b>	<b>27 m²</b>
<b>Baach</b>	<b>95 ha</b>	<b>46 a</b>	<b>64 m²</b>
<b>Birkmannsweiler</b>	<b>484 ha</b>	<b>55 a</b>	<b>93 m²</b>
<b>Breuningsweiler</b>	<b>247 ha</b>	<b>58 a</b>	<b>51 m²</b>
<b>Bürg</b>	<b>295 ha</b>	<b>93 a</b>	<b>89 m²</b>
<b>Hanweiler</b>	<b>41 ha</b>	<b>62 a</b>	<b>45 m²</b>
<b>Hertmannsweiler</b>	<b>416 ha</b>	<b>68 a</b>	<b>11 m²</b>
<b>Höfen</b>	<b>93 ha</b>	<b>57 a</b>	<b>50 m²</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>2.804 ha</b>	<b>78 a</b>	<b>30 m²</b>

**Differenz gegenüber dem 01.01.2024** **+** **49 m²**



# I. Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

I. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	116.879.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	119.829.500
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>- 2.949.600</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>- 2.949.600</b>
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	114.428.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	112.185.600
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>2.242.900</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.204.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.901.900
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>- 1.697.400</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>545.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.697.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.480.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>217.400</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>762.900</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

1.697.400 €.

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

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

12.450.000 €.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 €.

Winnenden, den



Hartmut Holzwarth  
Oberbürgermeister

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 der Stadt Winnenden geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

## II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

**Ziele und Strategien:** Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Veränderungen sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben.

**Finanzielle Entwicklung:** Wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie das Vermögen und die Verbindlichkeiten – mit Ausnahme der Kassenkredite – in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im folgenden Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden.

**Ergebnis- und Rücklagenentwicklung:** Wie sich unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen.

**Investitionen und Fördermaßnahmen:** Welche größeren Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr vorgesehen sind und welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die kommenden Jahre ergeben.

**Eigenmittel und Finanzierung:** In welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

**Rückstellungen:** Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Folgen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben.

**Abweichungen zum Vorjahr:** In welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht.

**Liquidität und Zahlungsmittel:** Wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf sowie der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen wurden.

# 1 Vorjahre 2024, 2025 und Prognose für das Jahr 2026

Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 kann für die Stadt Winnenden allgemein festgestellt werden:



## 1.1 Vorläufiger Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erstellt, da zuvor die Jahresabschlüsse 2018 bis 2023 zu erstellen sind. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden festgestellt. Der Jahresabschluss 2020 wurde im Mai 2025 aufgestellt, aber noch nicht vom Gemeinderat festgestellt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2024 (Stand: 2. Finanzzwischenbericht Juli 2025):

Erträge	Haushaltsplan 2024 in Mio. €	Vorläufiger Jahresabschluss 2024 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Gewerbesteuer	25,5	22,7	- 2,8
Einkommensteueranteil	21,2	21,0	- 0,2
Schlüsselzuweisungen + KIP	14,7	14,3	- 0,4

Aufwendungen	Haushaltsplan 2024 in Mio. €	Vorläufiger Jahresabschluss 2024 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Personalaufwendungen	36,7	35,2	- 1,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,3	17,6	- 1,7
Transferaufwendungen	43,9	43,2	- 0,7

Unter Berücksichtigung der noch zu ermittelnden Abschreibungen schließt der Ergebnishaushalt 2024 voraussichtlich mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund 7,0 Mio. € ab. Im Sonderergebnis sind keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen zu verzeichnen. Im Haushaltsplan 2024 war ein negatives ordentliches Ergebnis von 6,8 Mio. € vorgesehen – die tatsächliche Entwicklung liegt damit leicht unter den Erwartungen.

Einzahlungen	Haushaltsplan 2024 in Mio. €	Vorläufiger Jahresabschluss 2024 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	10,4	2,0	- 8,4
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	4,5	0,8	- 3,7
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	4,3	4,4	0,1

Auszahlungen	Haushaltsplan 2024 in Mio. €	Vorläufiger Jahresabschluss 2024 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	3,0	2,4	- 0,6
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	27,7	14,0	- 13,7
<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	4,9	0,1	- 4,8

In der Haushaltsplanung 2024 war – unter Berücksichtigung einer geplanten Kreditaufnahme von 15,8 Mio. € – eine Minderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende in Höhe von 7,4 Mio. € vorgesehen. Tatsächlich wurden Kredite lediglich in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen. Nach dem 2. Finanzzwischenbericht 2025 ergibt sich für das Jahr 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf von 10,1 Mio. €, was eine Verschlechterung um 2,7 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet.

## 1.2 Haushaltsjahr 2025 - voraussichtliche Entwicklung

Für das Haushaltsjahr wurde im November 2025 der dritte Finanzzwischenbericht eingebracht. Der dritte Finanzzwischenbericht wurde im Zuge der Haushaltsplanberatungen im November vorgestellt.

Auf die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen wird unten detaillierter eingegangen.

### 1.2.1 Ermächtigungsreste

Werden Haushaltsansätze nicht in dem Jahr benötigt, für das sie eingeplant wurden, können diese im NKHR über die Bildung von Ermächtigungsresten in das Folgejahr übertragen werden. Hiervon hat die Stadt Winnenden bis 2022 Gebrauch gemacht.

Seit dem Jahr 2023 wird auf die Bildung von Ermächtigungsresten verzichtet, um eine bessere Übersicht der tatsächlich geplanten Mittel zu ermöglichen. Ansätze, die voraussichtlich im geplanten Jahr nicht abfließen, sind bereits mit der Mittelanmeldung für das nächste Haushaltsjahr zu berücksichtigen und somit als Planansatz im Haushaltsplan sichtbar.

### 1.2.2 Ergebnishaushalt

#### 1.2.2.1 Erträge

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2025 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2025 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Gewerbesteuer</b>	24,0	29,0	5,0	Veranlagungsstand Gewerbesteuer.
<b>Einkommensteueranteil</b>	22,1	22,3	0,2	Einkommensteueranteil inkl. Abrechnung Vorjahr.
<b>Umsatzsteueranteil</b>	3,5	3,5	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen</b>	28,7	29,2	0,5	U. a. höhere Schlüsselzuweisungen vom Land



Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2025 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2025 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen</b>	10,2	9,9	- 0,3	Geringere Erträge aus Abwassergebühren.
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2,1	2,4	0,3	Ersätze Schadensfälle von Versicherung.
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	2,5	2,6	0,1	U. a. Verwaltungskostenbeitrag GVV, Kostenerstattungen Feuerwehr.
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,0	0,0	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	2,2	2,6	0,4	Höhere Erträge aus Säumniszuschlägen/Nachzahlungszinsen.

#### 1.2.2.2 Aufwendungen

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2025 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2025 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Personalaufwendungen</b>	37,6	38,0	0,4	Pauschale Kürzung zur Planung konnte nicht erwirtschaftet werden.
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	19,1	16,9	- 2,1	Einsparungen, Mittelverschiebungen u. a. im Bereich Abwasser/Kanal.

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2025 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2025 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Abschreibungen</b>	9,2	9,2	0,0	Abschreibungen werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht und können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,8	0,6	- 0,2	Geringere Zinsaufwendungen.
<b>Transferaufwendungen</b>	44,7	45,4	0,7	Abmangel an Eigenbetrieb, Gewerbesteuerumlage, Schadensfälle.
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3,1	3,8	0,7	Altlastenbeseitigung, Flurberreinigung sowie Versicherungen/Schadensfälle.

### 1.2.3 Finanzhaushalt

#### 1.2.3.1 Einzahlungen

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2025 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Einzahlungen Investitionszuwendungen</b>	11,4	9,7	- 1,7	Verspätete Mittelabrufe u. a. aufgrund Verzögerung von Baumaßnahmen und Prüfungen der Förderstelle.
<b>Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte</b>	0,6	0,2	- 0,4	Geringere Abwasserbeiträge.
<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen</b>	5,5	0,1	- 5,4	Verzögerte Grundstücksverkäufe (u. a. Kreuzwiesen und Schmiede III).

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2025 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0,1	0,1	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Einzahlungen Sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,1	0,0	- 0,1	Wasserschaden Kiga Adelsbach wurde bisher nicht erstattet.

### 1.2.3.2 Auszahlungen

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2025 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Erwerb Grundstücke und Gebäude</b>	8,6	8,1	- 0,5	Verspätete Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude.
<b>Auszahlungen Baumaßnahmen</b>	16,3	9,6	- 6,7	Verzögerte Mittelabflüsse (insb. B14, Schulen, Kigas).
<b>Erwerb bewegliches Sachvermögen</b>	1,6	1,0	- 0,6	Verzögerte Mittelabflüsse.
<b>Erwerb Finanzvermögen</b>	0,6	0,6	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	4,5	3,2	- 1,3	Abrechnung Breitbandausbau Schulen verzögert sich.
<b>Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,2	0,2	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2025 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Kredite</b>	14,2	5,0	- 9,2	Kredit nicht in vollem Umfang notwendig.

#### 1.2.4 Voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2025 (Stand 3. FZB 2025)

Ergebnisrechnung	
ordentliche Erträge	113,74 Mio. €
ordentliche Aufwendungen	113,92 Mio. €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0,18 Mio. €</b>
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
<b>Veranschlagtes außerordentliches Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 0,18 Mio. €</b>

Finanzrechnung	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,36 Mio. €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,67 Mio. €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6,69 Mio. €</b>
Einzahlungen aus Investitionen	10,10 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionen	22,70 Mio. €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12,60 Mio. €</b>
Einzahlungen Kredite	5,03 Mio. €
Tilgungen Kredite	0,50 Mio. €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4,53 Mio. €</b>
<b>Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1,36 Mio. €</b>
<b>Überschuss/Bedarf Haushaltsunwirksame Zahlungen</b>	<b>- 0,24 Mio. €</b>

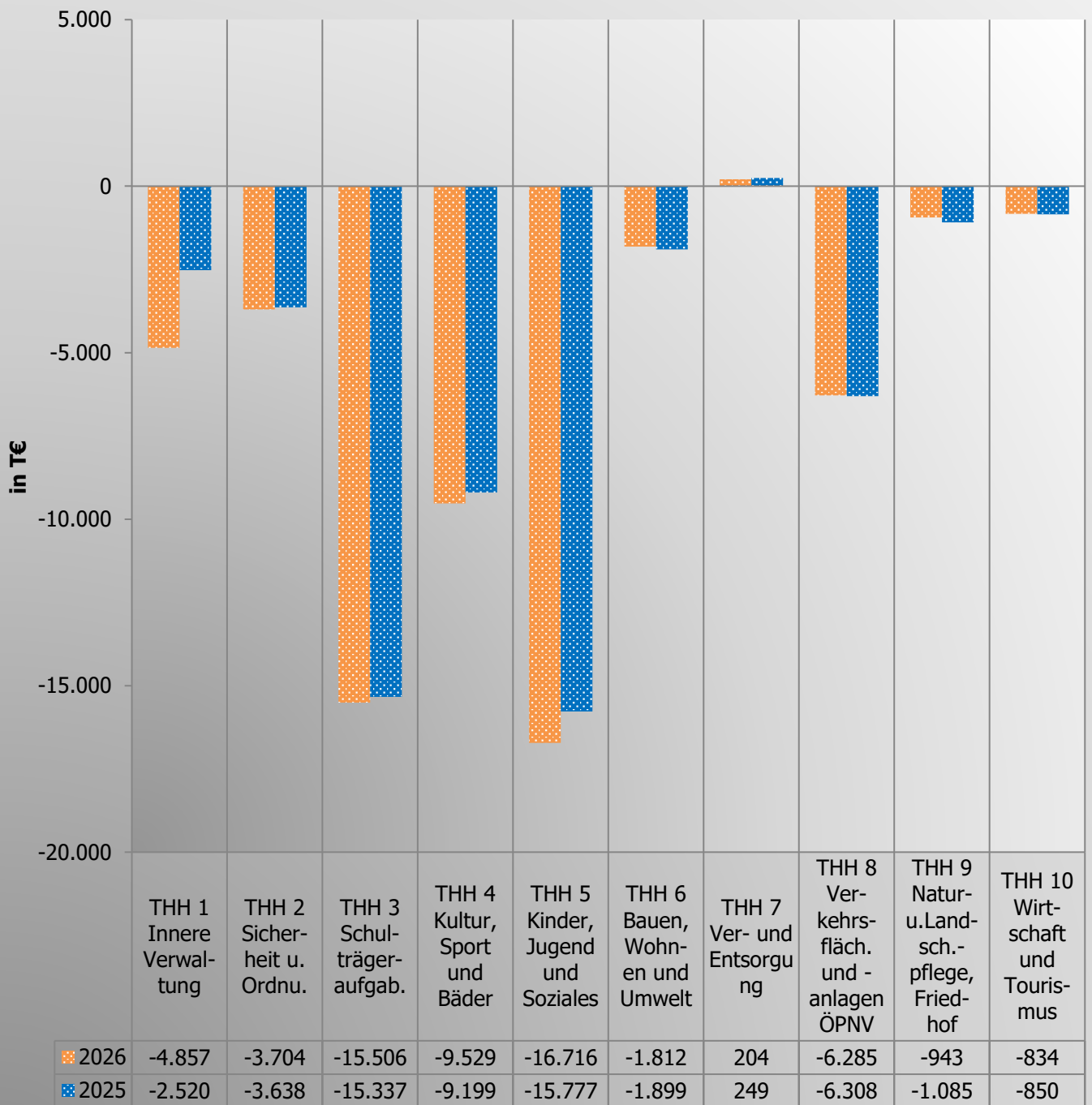
Liquiditätsentwicklung	
<b>Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.836.000,00 €</b>
<b>Veränderungen Eigenmittel (s. oben)</b>	<b>- 1.601.000,00 €</b>
<b>Eigenmittel zum Jahresende – Stand Haushaltsplanung 2026</b>	<b>2.235.000,00 €</b>

### 1.3 Vergleich der Haushaltsjahre 2025 und 2026

#### 1.3.1 Ergebnisrechnung

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs pro Teilhaushalt.

## Nettoressourcenüberschuss /-bedarf



Der Vergleich der Ergebnisrechnung 2025 und 2026 wird auf folgende Punkte spezifiziert:

Anteil an der Einkommenssteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Gewerbsteuer (brutto)	Vergnügungssteuer	Hundesteuer	Finanzzuweisungen
Gewerbsteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Umlage Region Stuttgart

Im Vergleich der Haushaltsplanung 2025 mit der Haushaltsplanung 2026 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

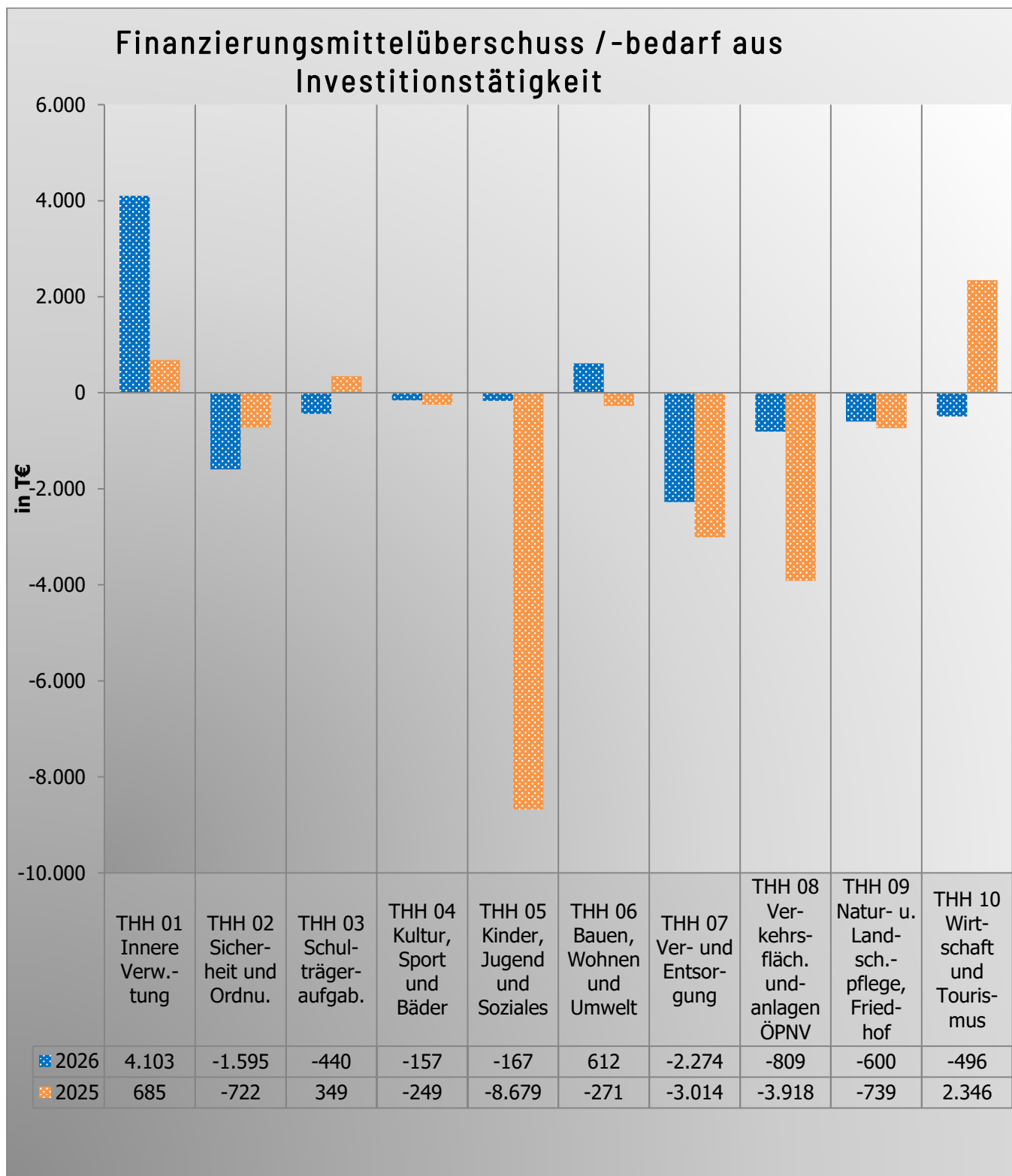
- Mehrerträge bei den Gemeindesteuern und Finanzzuweisungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2025 (2026-2028) von 9,8 Mio. €,
- Mehraufwendungen für Umlagen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2025 (2026-2028) von 5,5 Mio. €,
- Saldo aus in Höhe von 4,3 Mio. €.

Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	vorl. Erg. 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
<b>Gemeindesteuern</b>						
Anteil an der Einkommensteuer	21.250	22.080	23.162	24.200	25.188	26.520
Anteil an der Umsatzsteuer	3.484	3.496	4.254	5.238	5.782	5.048
Grundsteuer A	50	50	27	27	27	27
Grundsteuer B	6.020	6.020	6.786	6.786	6.786	6.786
Gewerbesteuer (brutto)	22.460	24.000	26.171	26.171	26.171	26.171
Vergnügungssteuer	1.708	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Hundesteuer	190	190	190	190	190	190
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.715	1.734	1.813	1.873	1.930	1.980
Finanzzuweisungen	17.942	17.455	21.286	17.094	19.162	19.333
<b>SUMME</b>	<b>74.819</b>	<b>76.925</b>	<b>85.589</b>	<b>83.479</b>	<b>87.136</b>	<b>87.955</b>
<b>Mehrerträge gegenüber mittel- fristigen Finanzplanung 2025</b>			<b>4.885</b>	<b>1.515</b>	<b>3.357</b>	<b>-</b>
<b>Umlagen*</b>						
Gewerbesteuerumlage	2.065	2.210	2.348	2.348	2.348	2.348
Finanzausgleichsumlage	11.942	11.976	12.132	14.275	14.596	14.160
Kreisumlage	18.778	18.779	19.495	22.398	23.145	22.394
Umlage Region Stuttgart	221	221	243	280	285	300
<b>SUMME</b>	<b>33.006</b>	<b>33.186</b>	<b>34.218</b>	<b>39.301</b>	<b>40.374</b>	<b>39.202</b>
<b>Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2025</b>			<b>557</b>	<b>2.945</b>	<b>1.975</b>	<b>-</b>
<b>SALDO</b>	<b>41.813</b>	<b>43.739</b>	<b>51.371</b>	<b>44.178</b>	<b>46.762</b>	<b>48.753</b>
<b>Saldo aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen</b>			<b>4.328</b>	<b>-1.430</b>	<b>1.382</b>	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.231</b>	<b>37.600</b>	<b>41.888</b>	<b>42.516</b>	<b>43.361</b>	<b>44.229</b>
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2025			3.673	3.601	3.746	

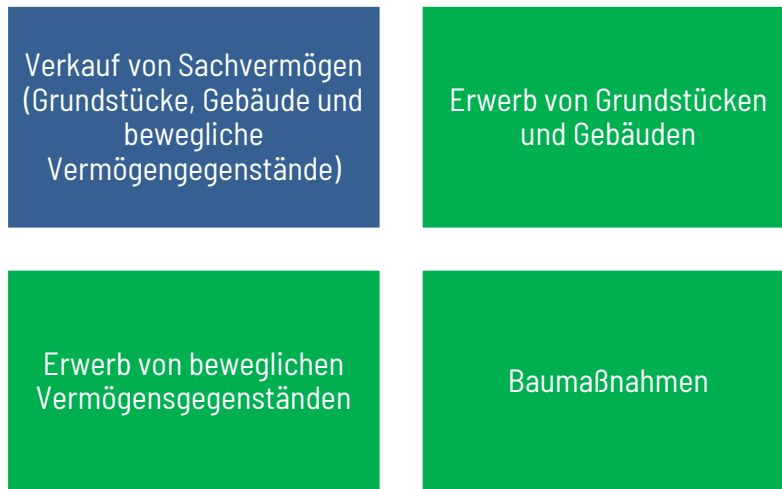
### 1.3.2 Investive Finanzrechnung

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





Die Gegenüberstellung der investiven Finanzrechnungen 2025 und 2026 wird auf folgende Punkte spezifiziert:



Im Vergleich der Haushaltsplanung 2025 mit der Haushaltsplanung 2026 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

- Mehreinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2025 (2026-2028) von 6,9 Mio. €,
- Mehrauszahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2025 (2026-2028) von 8,8 Mio. €,
- Saldo aus Wenigereinzahlungen und Mehrauszahlungen von – 1,9 Mio. € und
- Höhere Krediteinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2025 (2026-2028) von 7,4 Mio. €.

	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Einzahlungen</b>						
Verkauf von Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude und Bewegliche Vermögengegenstände)	758	5.532	6.758	5.002	682	5.490
<b>SUMME</b>	<b>758</b>	<b>5.532</b>	<b>6.758</b>	<b>5.002</b>	<b>682</b>	<b>5.490</b>
<b>Änderung Einzahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2025</b>			5.227	5.002	-3.318	-
<b>Auszahlungen</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.439	8.616	1.106	350	2.546	2.807
Baumaßnahmen	13.932	16.324	10.076	6.075	5.880	1.210
<b>SUMME</b>	<b>16.371</b>	<b>24.940</b>	<b>11.182</b>	<b>6.425</b>	<b>8.426</b>	<b>4.017</b>
<b>Änderung Auszahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2025</b>			5.875	-334	3.245	-
<b>SALDO</b>	<b>-15.613</b>	<b>-19.408</b>	<b>-4.424</b>	<b>-1.423</b>	<b>-7.744</b>	<b>1.473</b>
<b>Saldo aus Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen</b>			<b>-648</b>	<b>5.336</b>	<b>-6.563</b>	<b>-</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>3.000</b>	<b>14.234</b>	<b>1.697</b>	<b>256</b>	<b>4.871</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Kreditaufnahme gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2025</b>			<b>1.697</b>	<b>256</b>	<b>4.871</b>	<b>-</b>

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen die höchsten Ansätze für Auszahlungen im Jahr 2026 (Haushaltsplan 2026) dar.

	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	2029 in T€
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen Maßn. 002 Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen Tiefbaumaßnahmen	0	1.400	0	0	0
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen Maßn. 001 Breitband Zuweisungen an private Unternehmen	0	1.380	0	0	0
21.10.0600 Gymnasien Maßn. 001 Georg-Büchner-Gymnasium Hochbaumaßnahmen	380	1.050	1.300	600	0
36.50.0101 Förderung von Kindern Maßn. 038 Kinderhaus Koppelesbach Hochbaumaßnahmen	1.533	900	0	0	0
21.10.0600 Gymnasien Maßn. 002 Lessing-Gymnasium Hochbaumaßnahmen	1.554	650	0	0	0
53.50.0000 Kombinierte Versorgung Maßn. 004 Kapitalstärkung Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	600	600	0	0	0
21.10.0100 Grundschulen Maßn. 007 Grundschule Hungerberg Hochbaumaßnahmen	500	525	2.500	5.000	400

## 2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Zur Erreichung der Ziele einer transparenten, generationengerechten und ressourcenschonenden Haushaltsführung nutzt das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verschiedene Instrumente.

Ein zentrales Ziel ist die intergenerationelle Gerechtigkeit. Dafür wurde das bisher zahlungsorientierte kameralistische Rechnungswesen durch ein ressourcenorientiertes, kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt. Im sogenannten Ressourcenverbrauchskonzept werden nicht mehr ausschließlich tatsächliche Zahlungen betrachtet. Stattdessen werden auch Vermögensveränderungen berücksichtigt, die sich erst in späteren Jahren finanziell auswirken.

Hierzu zählen insbesondere:

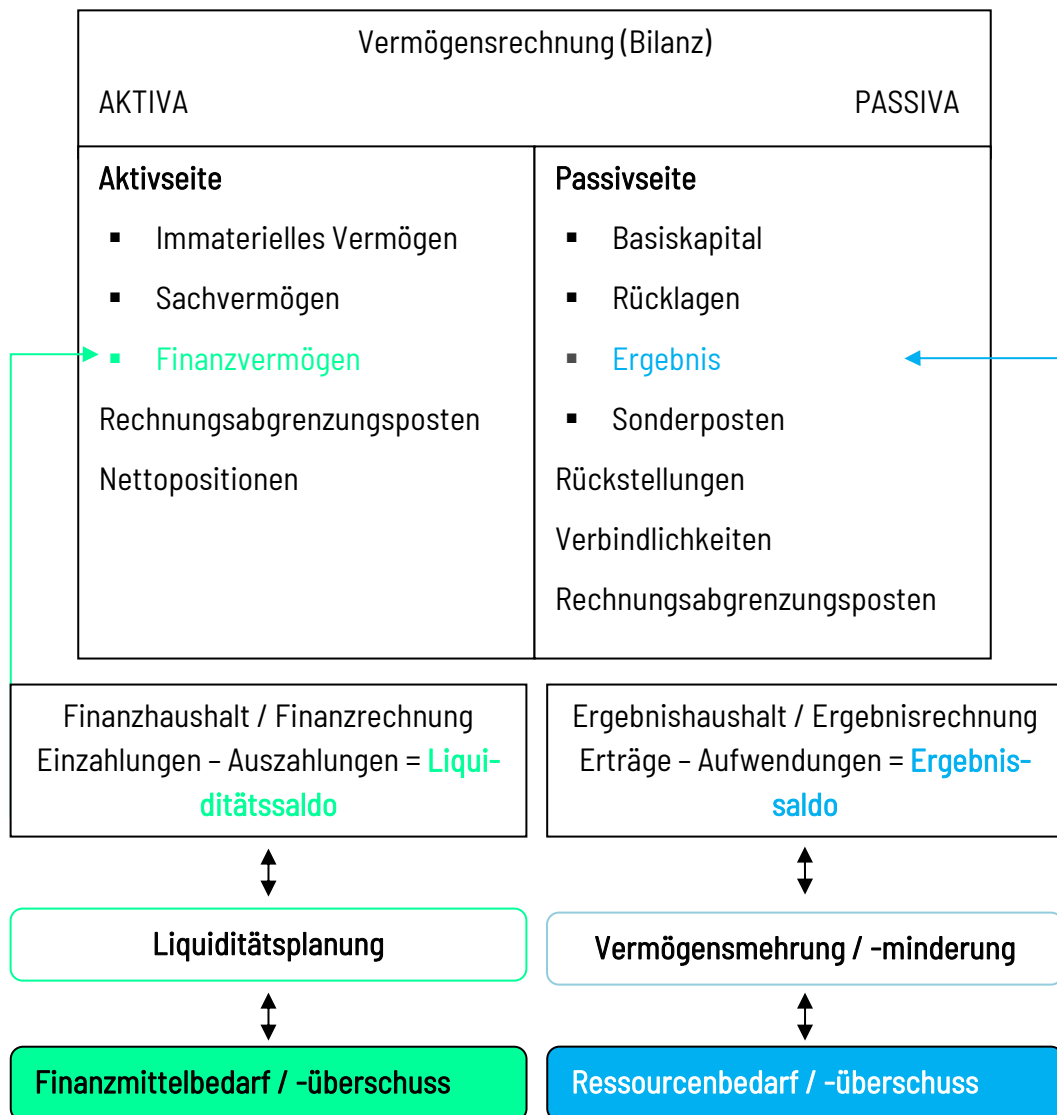
- Abschreibungen auf bereits finanzierte Vermögensgegenstände, die den Werteverzehr über mehrere Jahre abbilden, sowie
- Rückstellungen für Verpflichtungen, die bereits heute bestehen, aber erst zukünftig zu Ausgaben führen – etwa für die Sanierung einer aktuell entdeckten Altlast.

Der Haushaltsausgleich orientiert sich somit nicht mehr allein an Ein- und Auszahlungen, sondern daran, dass alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Vermögensverzehre durch entsprechende Vermögenszuwächse (Erträge) gedeckt werden. Für viele Städte und Gemeinden gestaltet sich dieser Ausgleich deutlich anspruchsvoller als im bisherigen kameralen System, weshalb die Haushaltskonsolidierung fortgeführt und teilweise noch intensiviert werden muss.

Während der Übergangszeit bis 2020 wurden Kommunen, die frühzeitig auf das NKHR umgestellt hatten – darunter auch die Stadt Winnenden – nicht benachteiligt gegenüber Gemeinden, die erst später umstellten. Das bedeutete, dass die Rechtmäßigkeit der Haushalte während dieser Phase weiterhin nach den bisherigen kameralen Regelungen beurteilt wurde. Seit dem Jahr 2020 gilt das NKHR jedoch vollständig, und Abschreibungen müssen nun grundsätzlich durch laufende Erträge erwirtschaftet werden.

Das neue Rechnungswesen gliedert sich in ein Drei-Komponenten-Modell:

- **Ergebnishaushalt:** Er ist vergleichbar mit dem früheren Verwaltungshaushalt und enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen. Er zeigt, wie stark die Stadt im Haushaltsjahr Ressourcen verbraucht oder erwirtschaftet.
- **Finanzhaushalt:** Er umfasst alle Zahlungsströme – sowohl die laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit als auch Investitionen, Kreditaufnahmen und Tilgungen.
- **Vermögensrechnung (Bilanz):** Sie stellt das kommunale Vermögen und die Schulden zu einem Stichtag gegenüber und bildet damit das zentrale Element des Jahresabschlusses. Eine Planbilanz ist dabei nicht vorgesehen.



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

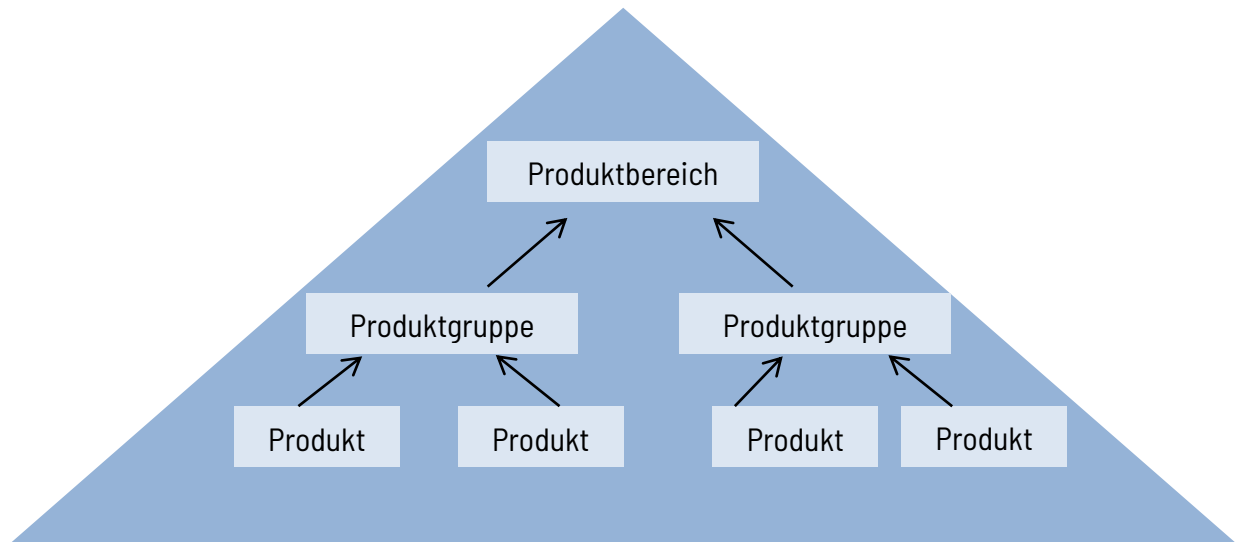
Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mitberücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Winnenden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt.

Im Gegensatz zu den früheren Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der produktorientierten Teilhaushalte künftig die Produkte abgebildet, die die Verwaltung erstellt. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen Produktplan, der rund 450 Produkte kennt, die wiederum zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Beispiel:      Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppe 12.60 Brandschutz

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



Die elf Teilhaushalte sind in dem folgenden Schaubild aufgeführt.



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

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

was wird investiert, beispielsweise eine Straße) mit einem Sachkonto. Maßnahmensachkonten entsprechen den früheren Maßnahmenhaushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

Neben der Abbildung von Finanzdaten der Produkte sieht das NKHR vor, dass die Produkte um Zielvorstellungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu ergänzen sind. Unter einem Ziel versteht man dabei einen angestrebten Sollzustand in der Zukunft, der durch (das Gremium und) die Verwaltung zu erreichen ist. Diese Zielvorstellungen und Kennzahlen werden jedoch erst schrittweise entwickelt. Die Grundidee besteht darin, von der Detailsteuerung der Kameralistik mit ihren zahlreichen Einzelansätzen wegzukommen und diese durch eine strategischere Steuerung zu ersetzen, indem zum Beispiel im Haushalt abzubildende Ziele und Kennzahlen entwickelt werden. Der Haushalt wird dann Schritt für Schritt um solche Daten ergänzt. Es wird auf Ziffer 6 des Vorberichts verwiesen.

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

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

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

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

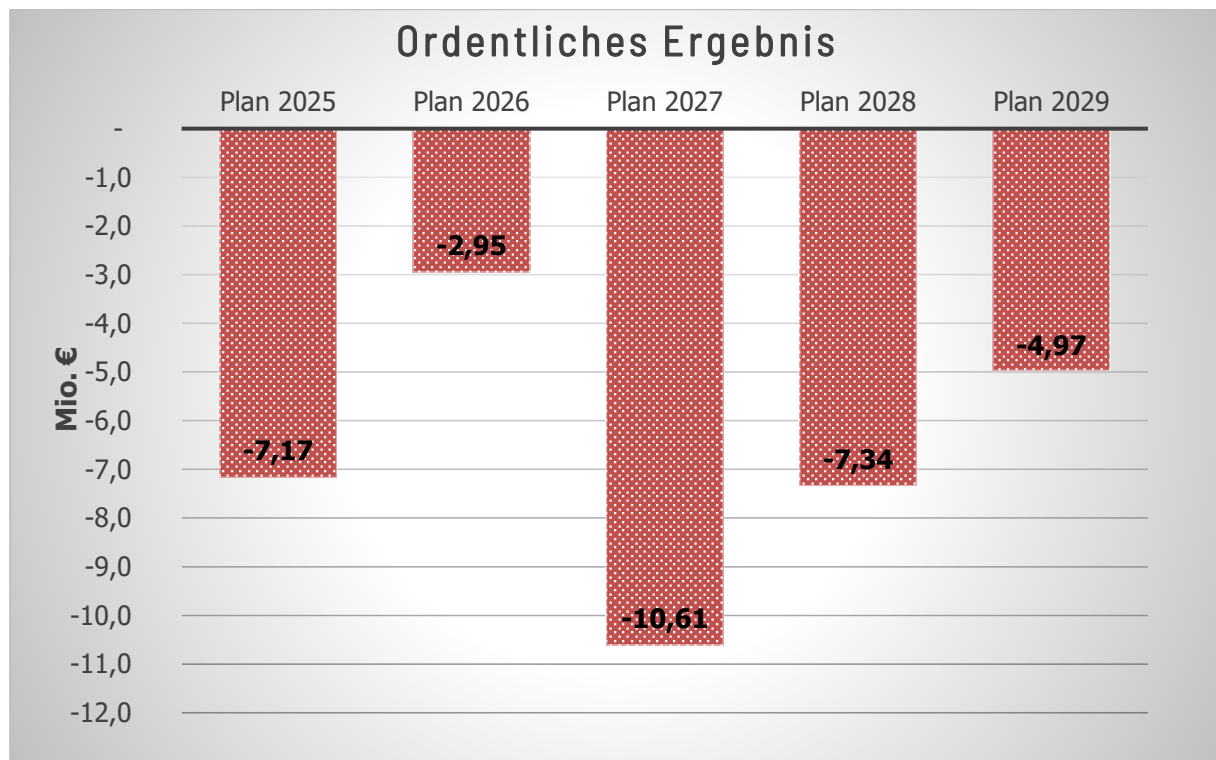
Die Eröffnungsbilanz wurde aufgestellt und vom Gemeinderat nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt im Februar 2022 festgestellt. Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte in den Jahren 2023 und 2024. Die durch die GPA festgestellten notwendigen Korrekturen der Eröffnungsbilanz müssen im Rahmen der noch offenen, nicht aufgestellten, Jahresabschlüssen, erfolgen.

### 3 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsausgleich ist von zentraler Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt ermöglicht die stetige Erfüllung der Aufgaben der Stadt. Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt. Maßgeblich ist das ordentliche Ergebnis, also der Saldo aus den ordentlichen Erträgen (Ressourcenaufkommen) und den ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch). Alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen müssen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass Abschreibungen und Rückstellungen im Haushaltsplan nicht nur vollständig dargestellt, sondern auch in den Haushaltsausgleich einbezogen werden müssen.

Die Regelungen zu Haushaltsausgleich und Fehlbetragsdeckung sind in § 24 GemHVO festgelegt. Demnach bestehen folgende Möglichkeiten, falls der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden kann:

1. Rücklagen nutzen: Zunächst können Mittel aus Rücklagen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses gebildet wurden, eingesetzt werden.
2. Fehlbetrag vortragen: Der Fehlbetrag kann in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort ausgeglichen werden.
3. Verrechnung mit Basiskapital: Als letzte Möglichkeit kann der Fehlbetrag nach § 25 Abs. 4 GemHVO zu Lasten des Basiskapitals verrechnet werden. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.



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



### 3.1 Ergebnishaushalt – Erläuterungen

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

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

#### 3.1.1 Erläuterungen zu den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts

##### Zu lfd. Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

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

Hierunter fallen beispielsweise die Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren und Kindergartengebühren. Auch beinhaltet sind Gebührenerträge durch Vereine, welche den Vereinen in gleicher Höhe als Aufwand bezuschusst werden.

## **Zu lfd. Nr. 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

## **Zu lfd. Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Als Ersatz für Leistungen an andere externe Stellen.

## **Zu lfd. Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge**

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

## **Zu lfd. Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

## **Zu lfd. Nr. 12 – Personalaufwendungen**

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

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

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

### **Zu lfd. Nr. 15 – Abschreibungen**

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

### **Zu lfd. Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

### **Zu lfd. Nr. 17 – Transferaufwendungen**

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

### **Zu lfd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

### **Zu lfd. Nr. 21 – Außerordentliche Erträge**

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

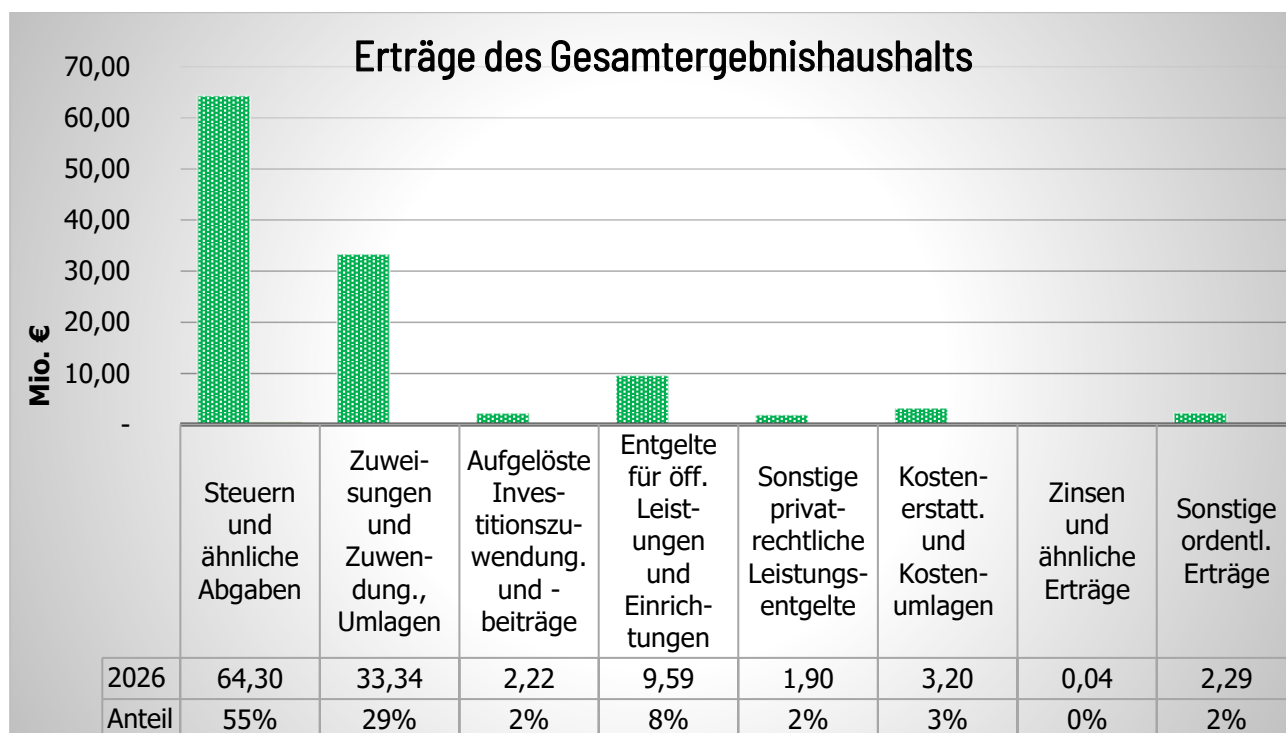
Außerordentliche Erträge werden nicht geplant, da deren Eingang zu Jahresbeginn nicht vorhersehbar ist.

### **Zu lfd. Nr. 22 – Außerordentliche Aufwendungen**

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

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

## 3.2 Erträge



### 3.2.1 Grundsteuer

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

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Steueraufkommen für die Grundsteuer A von 26.900,00 € gerechnet. Für die Grundsteuer B wird mit 6.786.000,00 € gerechnet. Gegenüber 2025 sind Hebesatzerhöhungen von 320 v. H. auf 345 v. H. für die Grundsteuer A und von 265 v. H. auf 290 v. H. für die Grundsteuer B eingeplant.

## Entwicklung der Grundsteuer A und B



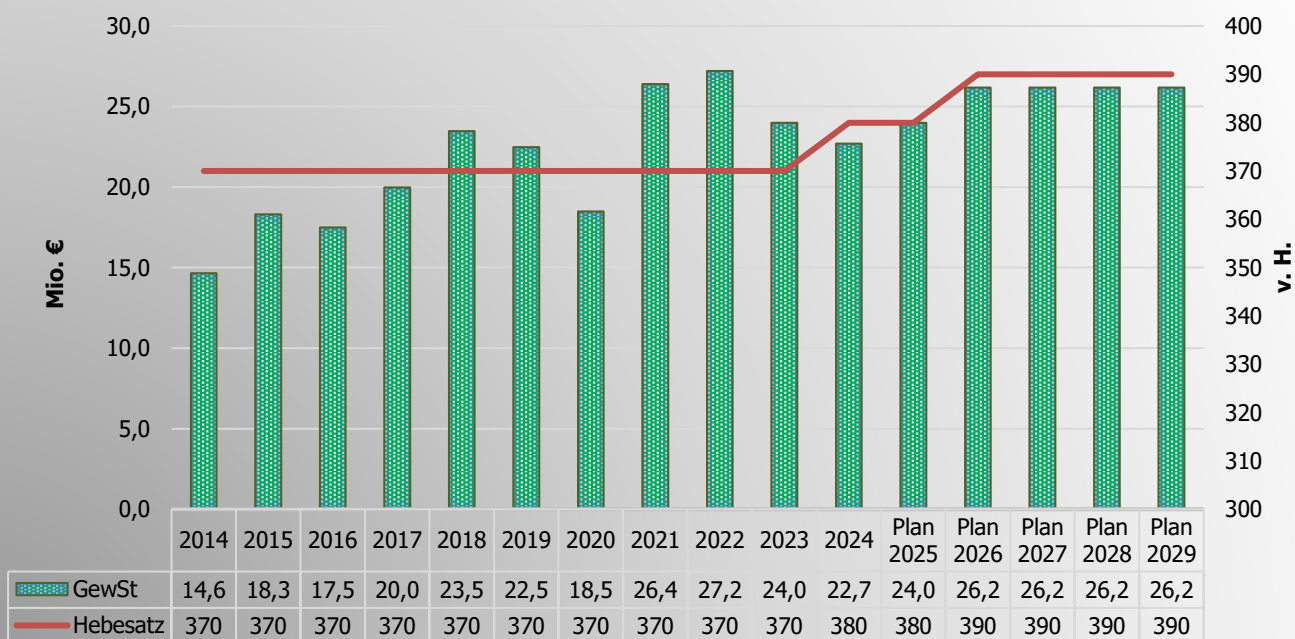
### 3.2.2 Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer von 380 % auf 390 % vorgesehen. Grundsätzlich unterliegen alle Gewerbebetriebe der Gewerbesteuerpflicht. Auf Basis des Veranlagungsstandes 2025 wird neben den Mehrerträgen durch die Hebesatzerhöhung auch eine zusätzliche Steigerung der Gewerbesteuer gegenüber dem Planansatz 2025 erwartet.

Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2026 von 26,2 Mio. €.

Durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem wird das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil abgeschöpft. Grob gerechnet verbleiben der Stadt unter dem Strich nur rund 20 - 25 % des Aufkommens. Durch die Anpassung der Hebesätze kann die Stadt das Gewerbesteueraufkommen aktiv mit steuern, da diese Mehr- oder Mindererträge sich komplett auf die Stadt auswirken würden. Die Gewerbesteuerumlage und der Finanzausgleich sind hebesatzneutral. Das bedeutet, dass eine Veränderung des Hebesatzes keinerlei Wirkungen auf den Finanzausgleich entfaltet.

## ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER



### 3.2.3 Übrige Steuern

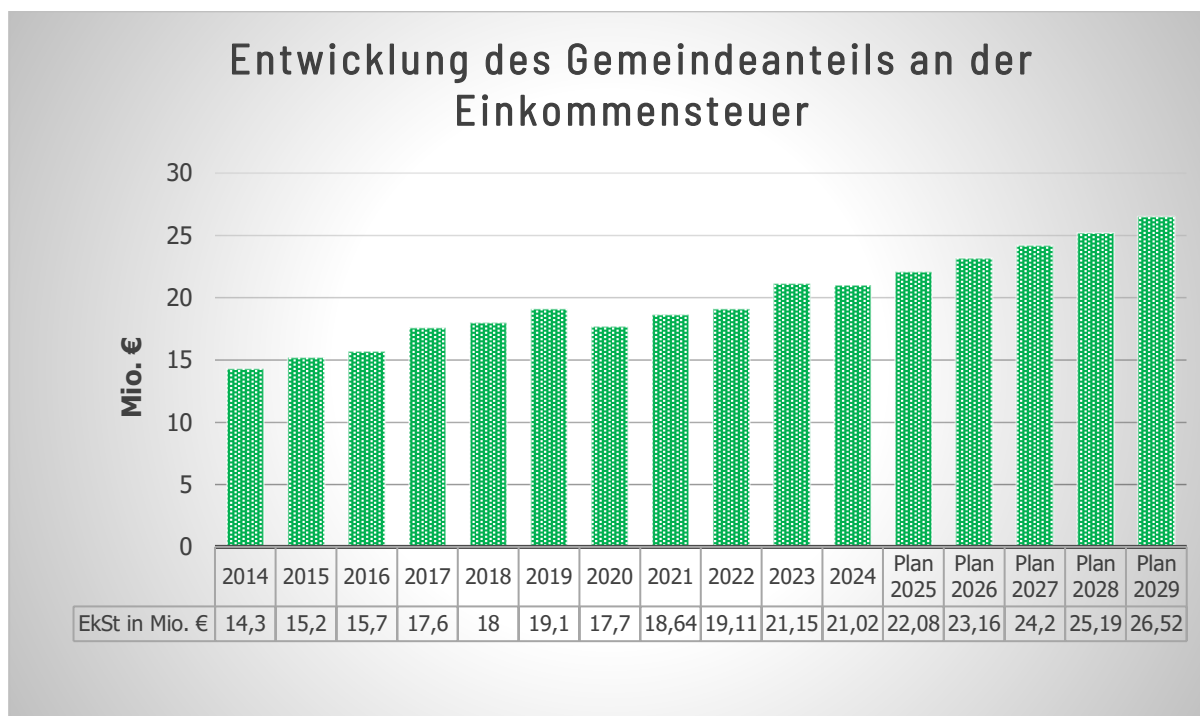
Die erwarteten Erträge der Vergnügungssteuer für das Haushaltsjahr 2026 betragen 1.900.000,00 €, unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die Hundesteuer wird im Haushaltsjahr 2026 auf 190.000,00 € geschätzt. Grundlage dieser Schätzung ist die Zunahme der aktuell gemeldeten Hundehaltungen in der Stadt.

### 3.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (veranlagte Einkommensteuer und Lohnsteuer) ist neben der Gewerbesteuer die ergiebigste Steuerquelle der Kommune, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene gemeindliche Steuer handelt. Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den Winnenden an der Summe des Einkommensteueraufkommens von Baden-Württemberg hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.

Auf der Basis der Schlüsselzahl von 0,0027192 beträgt der gemeindliche Anteil für 2026 23.162.100,00 €.



### 3.2.5 Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Umlagen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung gestellt werden. Sie dienen insbesondere der Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und der Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen. Ein Teil dieser Mittel wird allen Kommunen in Form der Kommunalen Investitionspauschale zugeteilt, deren Höhe sich nach Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme richtet. Der überwiegende Teil der Schlüsselzuweisungen wird jedoch nur an finanzschwächere Kommunen gezahlt, deren eigene Steuerkraft niedriger ist als der jeweilige Finanzbedarf.

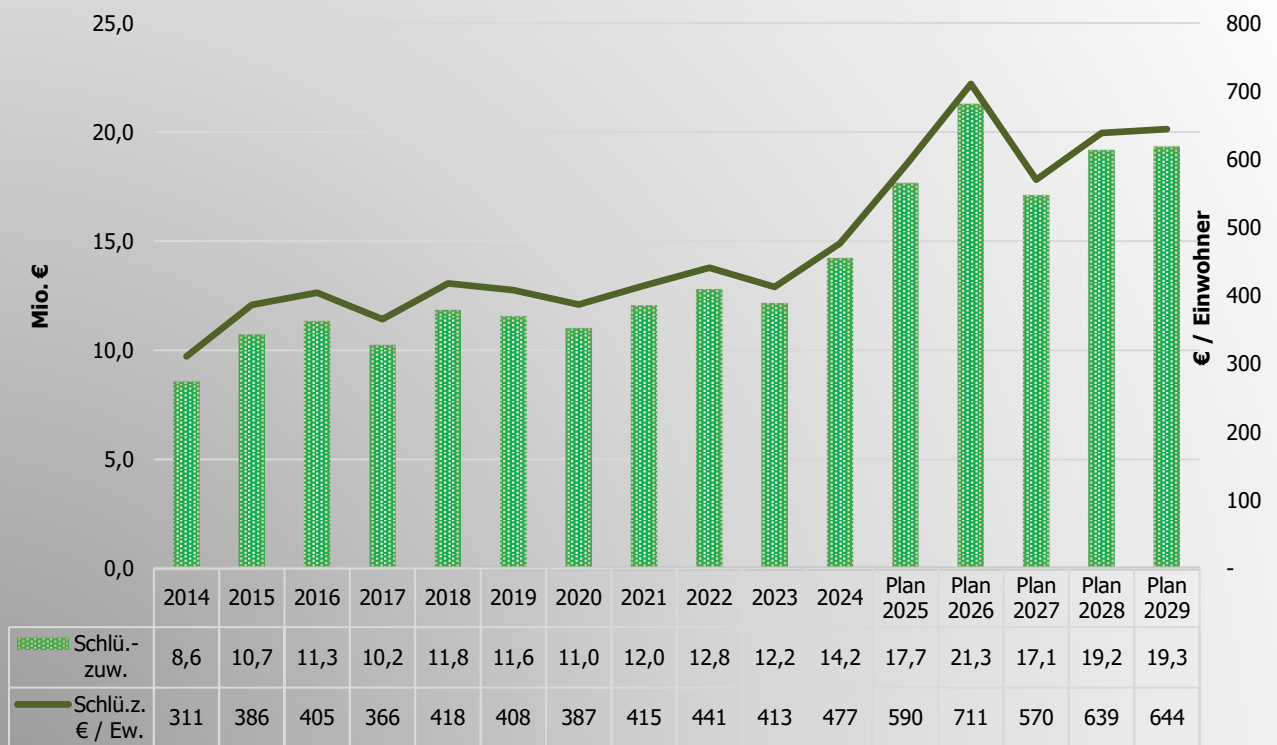
Mit den Zuweisungen verfolgt das Land zwei zentrale Ziele:

- Zusätzliche Erträge für alle Kommunen bereitstellen
- Übermäßige Unterschiede in der Finanzkraft zwischen den einzelnen Kommunen ausgleichen.

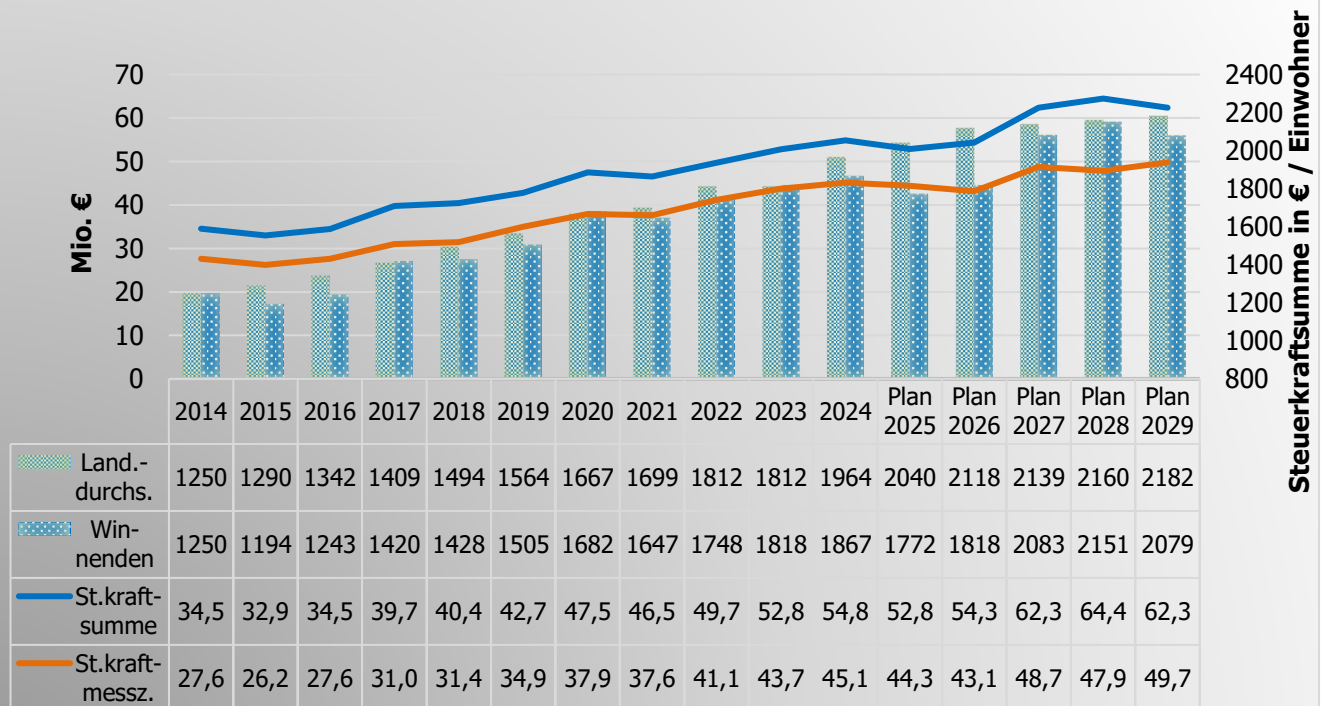
Der kommunale Finanzausgleich erfüllt damit sowohl eine vertikale Funktion (zwischen Land und Gemeinden) als auch eine horizontale Funktion (zwischen den Kommunen selbst). Ein solcher Ausgleich ist notwendig, da die Steuererträge der einzelnen Städte und Gemeinden stark variieren können. Finanzschwache Kommunen erhalten daher verhältnismäßig höhere Zuweisungen als finanziell stärker ausgestattete Kommunen.

Die Ausgleichswirkung wird zusätzlich durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt.

## ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



## Steuerkraftsumme / Steuerkraftmesszahl





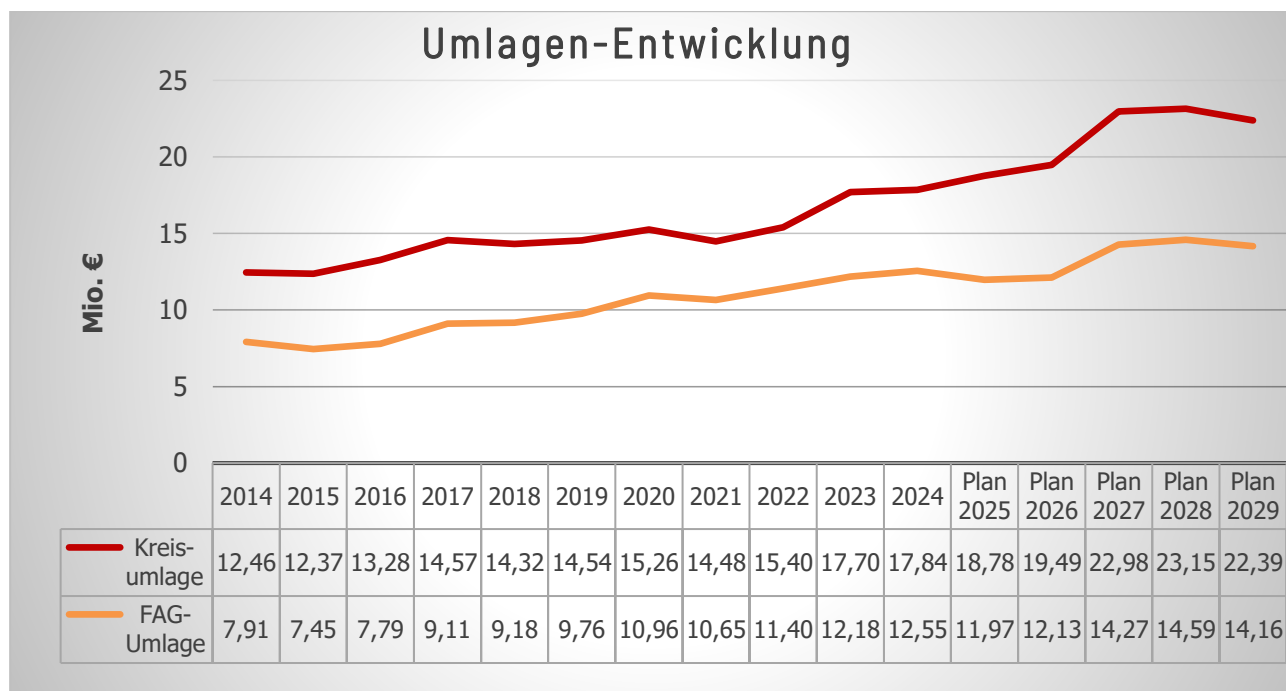
Zu beachten ist die um zwei beziehungsweise vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs, beispielsweise wirken sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später.

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

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026
Schlüsselzuweisungen	11.167.451 €	13.351.200 €	16.571.900 €
Komm. Invest. pauschale	3.470.624 €	4.303.800 €	4.317.500 €
Finanzausgleichsumlage	-12.559.068 €	-11.976.000 €	-12.131.900 €
Kreisumlage	-17.839.585 €	-18.788.500 €	-19.495.800 €
<b>Zusammen netto für die Stadt (Zahllast)</b>	<b>-15.760.578 €</b>	<b>-13.109.500 €</b>	<b>-10.738.300 €</b>

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

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



### **3.2.6 Gebühren, Entgelte, Mieten, Holzerlöse etc.**

Die wichtigsten Positionen im Haushaltsplan 2026 sind:

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

### **3.2.7 Erstattungen und Zuweisungen**

Wesentlichen Posten sind die Zuweisungen vom Land für:

- a. Kindertageseinrichtungen
- b. Schulen
- c. Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich

### **3.2.8 Interne Leistungsverrechnung**

Im neuen Haushaltsrecht sind alle internen Leistungen der Verwaltung flächendeckend an alle externen Produkte der Verwaltung zu verrechnen. Sie dokumentieren den Umfang des internen Leistungsaustausches zwischen den verschiedenen Ämtern und Einrichtungen innerhalb der Verwaltung. Die inneren Verrechnungen werden ausschließlich in den Teilhaushalten dargestellt. Sie fließen nicht in den Gesamtergebnishaushalt ein, da sie dort lediglich das Volumen erhöhen würden.

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

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

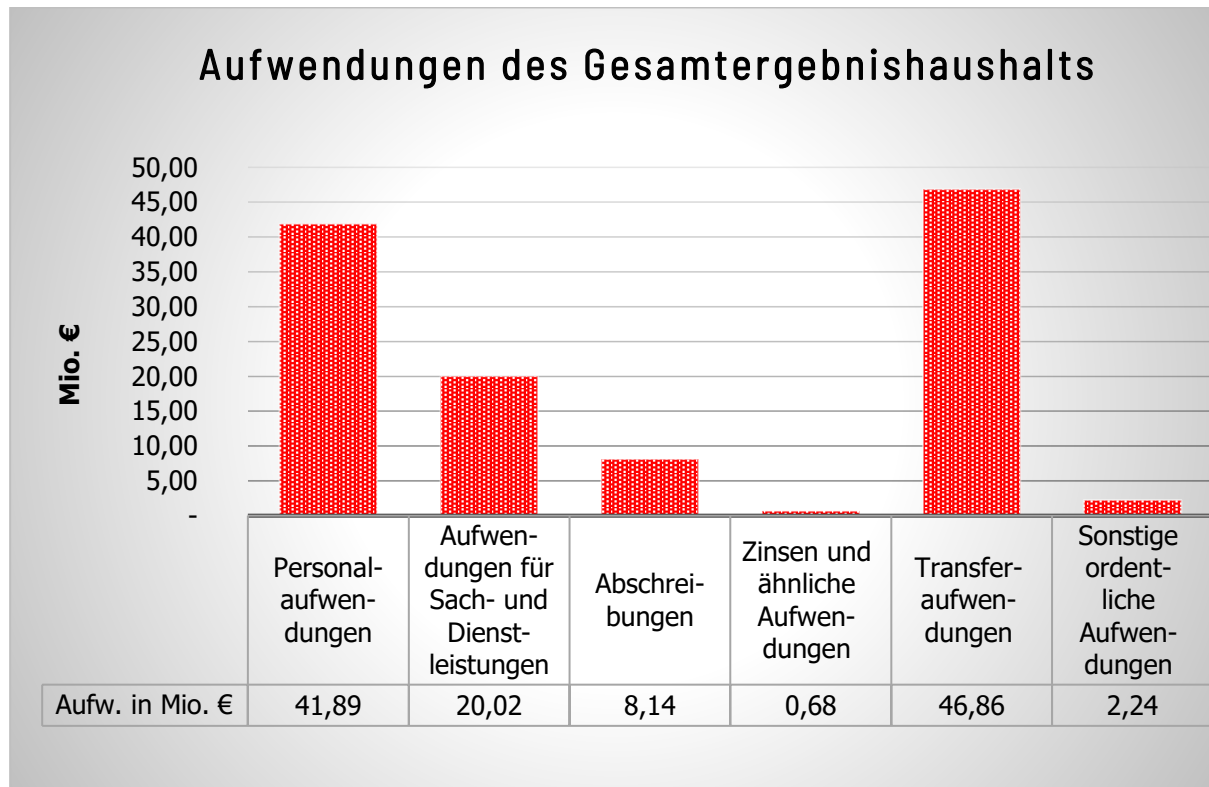
Um den Ressourcenverbrauch bei der Erstellung kommunaler Leistungen klar darzustellen, sollen deshalb die Kosten für zentrale Einrichtungen, Steuerungs- und Serviceleistungen im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung mit einem Schlüssel der Kosten- und Leistungsrechnung auf die entsprechenden Produkte der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

### 3.2.9 Sonstige Finanzerträge

Hierunter fallen insbesondere:

- a. Konzessionsabgabe
- b. Bußgelder
- c. Zinserträge

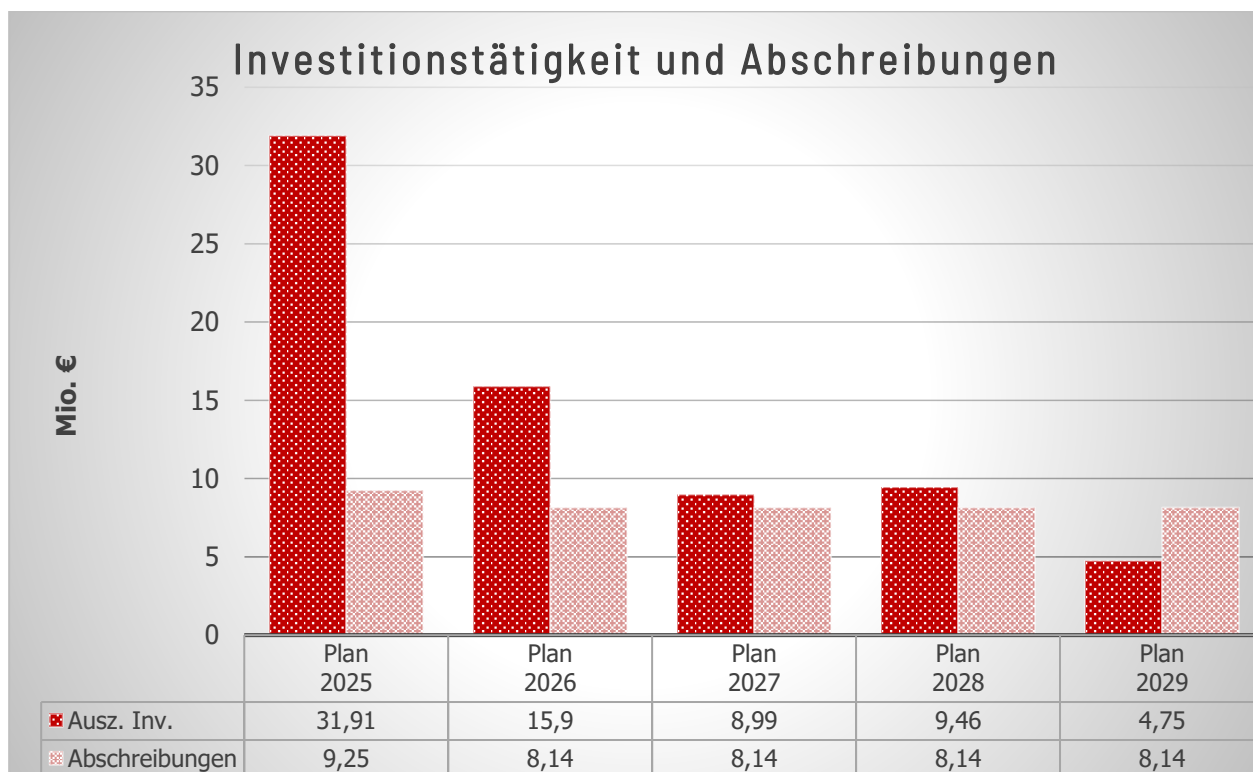
### 3.3 Aufwendungen



#### 3.3.1 Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

Im Rahmen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) werden Abschreibungen systematisch für das gesamte Vermögen der Stadt erfasst. Grundlage hierfür sind die rechtlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Bilanzierungsleitfaden Baden-Württemberg.

Abschreibungen spiegeln den Verschleiß oder Werteverzehr von Vermögensgegenständen wider. Da dabei kein tatsächlicher Geldfluss erfolgt, wirken sich Abschreibungen ausschließlich auf den Ergebnishaushalt aus, nicht jedoch auf den Finanzhaushalt.



### 3.3.2 Verwaltungskostenbeiträge (nicht zahlungswirksam)

siehe Punkt 3.2.8 Interne Leistungsverrechnung

### 3.3.3 Personalaufwand

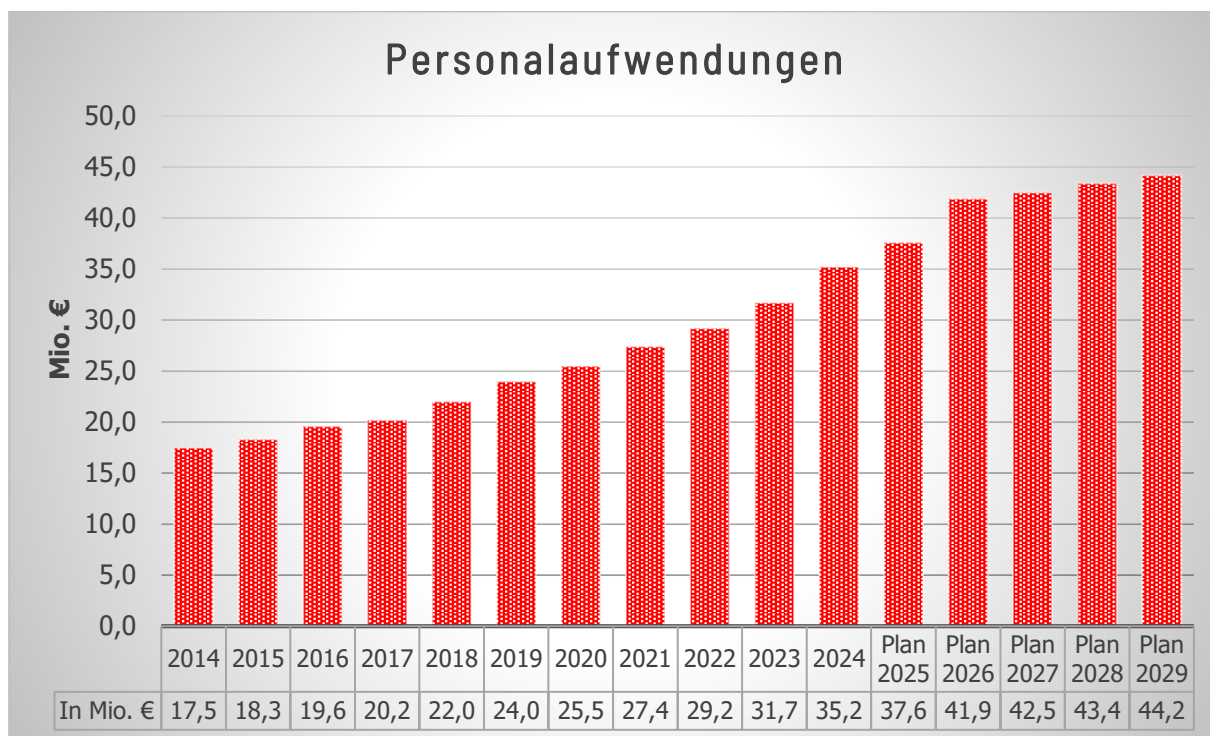
Die Personalaufwendungen im Planungsjahr 2026 werden mit 41,89 Mio. € veranschlagt, das sind rund 4,29 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Basis für die Planung der Personalaufwendungen 2026 sind die Hochrechnungen aufgrund des Personalbestandes im Juli 2025, aktualisiert um absehbare aber noch berücksichtigte Änderungen. Stellenveränderungen, Beförderungen und Höhergruppierungen wurden soweit bekannt detailliert zugeordnet und eingerechnet. Ein Stellenabbaukonzept soll in 2026 eingeführt werden und ab dem Jahr 2027 wirken.

Für die Beschäftigten wurde mit einer Entgelterhöhung von 2,80 % ab 01.05.2026 gemäß der Tarifeinigung in der Tarifrunde TVöD 2025 gerechnet. Außerdem wurde die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85,00 % für alle Entgeltgruppen berücksichtigt.

Die Beitragssätze zur Sozialversicherung, Anteil Arbeitgeber, wurden mit folgenden Arbeitgeber-Parametern angesetzt:

Krankenversicherung 7,30 % + Ø 1,45 %, Rentenversicherung 9,30 %, Arbeitslosenversicherung 1,30 %, Pflegeversicherung 1,80 % und U2 Umlage 0,22 %.

Für die Dienstbezüge der Beamten 2026 wurde mit einer Steigerung von 3,00 % ab 01.01.2026 gerechnet. Der Stellenplan 2026 mit darüber hinaus gehenden Anforderungen wurde innerhalb der Verwaltung abgestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung am 21.10.2025 vorgeschlagen.



### 3.3.4 Zinsaufwand für Kreditaufnahmen

Der Zinsaufwand wurde auf der Basis der voraussichtlichen Zinskonditionen berechnet. Er beträgt in 2026 voraussichtlich 589.300 € und erhöht sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 auf 680.400 €.

### 3.3.5 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich durch Multiplikation der Grundbeträge der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger in Höhe von derzeit 35 % und beträgt 2.348.600,00 € in der Planung 2026.

### 3.3.6 Allgemeine Umlagen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage)

Die Berechnung der FAG-Umlage und der Kreisumlage erfolgt anhand der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftsummen) und unter Berücksichtigung der Oktober-Steuerschätzung 2025.

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage wurden die voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2025, welche maßgebend den Kreisumlagesatz beeinflussen, zugrunde gelegt. Der Kreisumlagesatz 2026 beträgt 35,9 %. Für die Finanzplanungsjahre wird derselbe Umlagesatz angenommen. Ein Prozentpunkt bedeutet für Winnenden, jeweils abhängig von der Höhe der Steuerkraftsumme, in 2026 einen Betrag in Höhe von rund 543.000,00 €.

Jahr	Kreisumlagesatz	Kreisumlage
2014	36,1 %	12.461.993,00 €
2015	37,5 %	12.372.860,00 €

Jahr	Kreisumlagesatz	Kreisumlage
2016	38,5 %	13.275.366,00 €
2017	36,6 %	14.562.192,00 €
2018	35,4 %	14.320.403,00 €
2019	34,0 %	14.543.201,00 €
2020	32,3 %	15.258.965,00 €
2021	31,1 %	14.478.537,00 €
2022	31,0 %	15.407.200,00 €
2023	33,5 %	17.700.500,00 €
2024	32,5 %	17.839.600,00 €
2025	35,5 %	18.778.500,00 €
2026	voraussichtlich 35,9 %	19.495.800,00 €
2027	voraussichtlich 35,9 %	22.398.000,00 €
2028	voraussichtlich 35,9 %	23.145.200,00 €
2029	voraussichtlich 35,9 %	22.394.400,00 €

### 3.3.7 Globaler Minderaufwand

Eine Maßnahme zur Entlastung des Ergebnishaushalts ist die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands. Dieser kann nach § 24 GemHVO anstelle einer Rücklagenentnahme veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Er darf höchstens 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen. Im Jahr 2026 wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 500.000,00 € eingeplant.

## 4 Finanzhaushalt

Die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt im Finanzhaushalt. Durch die vollständige Erfassung aller Zahlungen liefert er transparente und aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Bereiche:

- Laufende Verwaltungstätigkeit: Hier werden Ein- und Auszahlungen erfasst, die im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts entsprechen. Ausgenommen sind Auflösungen, Abschreibungen und Rückstellungen, da diese keine zahlungswirksamen Vorgänge darstellen.
- Investitionstätigkeit: Alle investiven Zahlungen wie Ausgaben für Bauvorhaben, Erwerb von Grundstücken oder Investitionsfördermaßnahmen werden hier abgebildet.
- Finanzierungstätigkeit: Dazu zählen insbesondere Kreditaufnahmen und Kredittilgungen.

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts zeigt die Veränderung des Finanzmittelbestands der Stadt.

Ein gesonderter Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich. Wesentlich ist jedoch, dass die Kommune stets über ausreichende liquide Mittel verfügt, um ihre Auszahlungen fristgerecht leisten zu können.

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

<b>Nr.</b>	<b>Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn

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

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

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

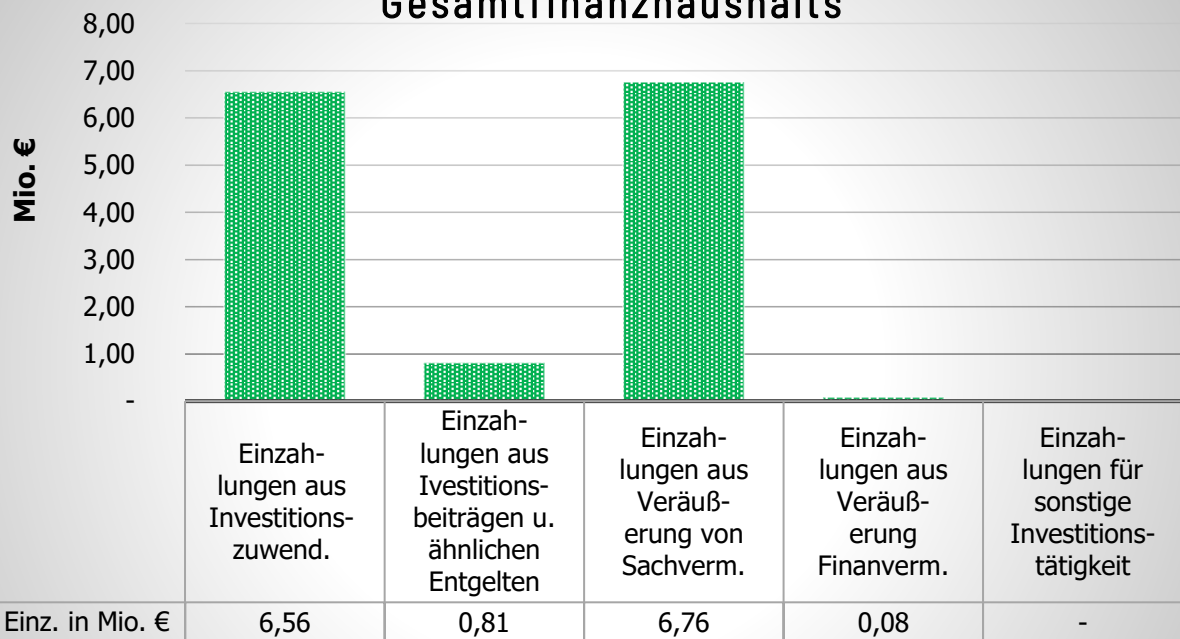
Die Summe des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31)

#### **Zu lfd. Nr. 35 – Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

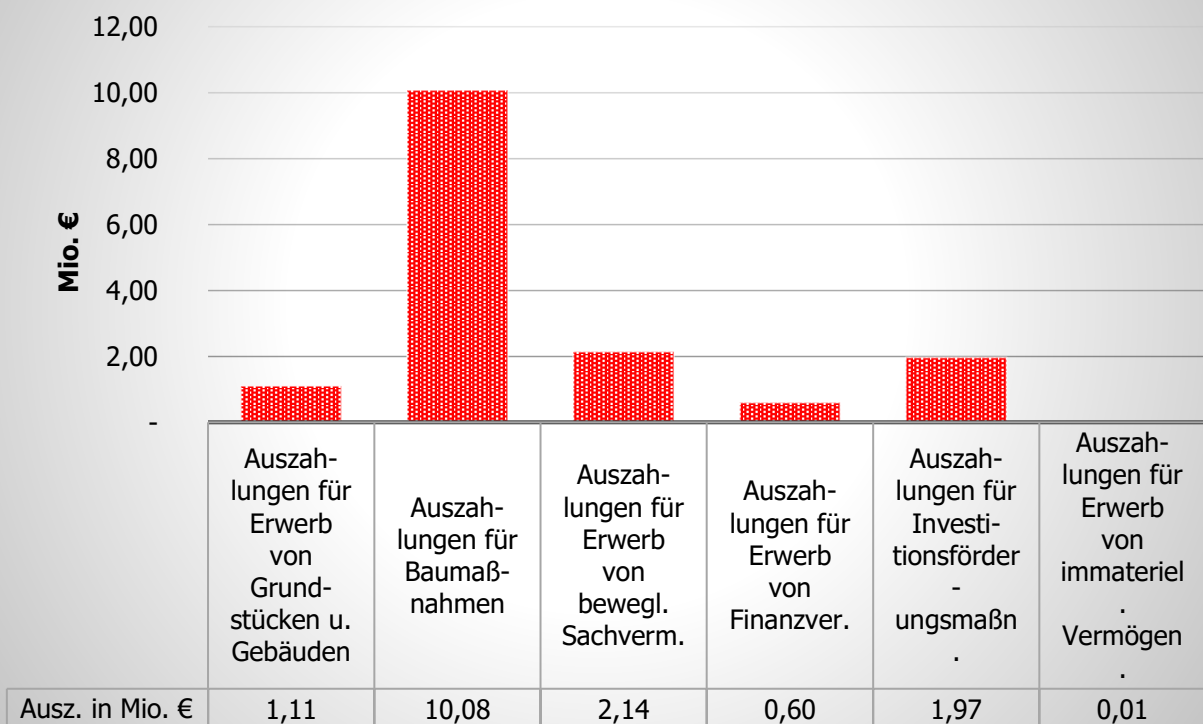
Dies sind die Einzahlungen durch Aufnahme von Krediten sowie Rückflüsse aus Darlehen, Auszahlungen für die Tilgungen und die Auszahlungen für die Umschuldung.



## Investive Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts



## Investive Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts



## 4.1 Investitionen

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

Das Investitionsprogramm 2026 bis 2029 umfasst 39.097.800,00 € an Gesamtauszahlungen (ohne Tilgungen).

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, deren Einzahlungen oder Auszahlungen pro Maßnahme im Zeitraum 2026–2029 mindestens 100.000,00 € betragen.

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>11.20.0000 Organisation und EDV</b>				
<b>002 Ausbau EDV-Anlage</b>				
2025: 330.000,00 €. 2026: 275.000,00 €. 2027: 455.000,00 €. 2028: 455.000,00 €. 2029: 455.000,00 €.	-275.000 €	-455.000 €	-455.000 €	-455.000 €
<b>Saldo</b>	-275.000 €	-455.000 €	-455.000 €	-455.000 €
<b>11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>				
<b>003 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10</b>				
Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10, Planungsrate. 2025: 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten. 2026: 100.000,00 €.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutzmaßnahme Altes Rathaus: 2025: 50.000,00 €.				
<b>Saldo</b>	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>006 Ausbau PV-Anlagen</b>				
Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen.  2025: 270.000,00 € (170.000,00 € aus Vorjahr). 2026: 285.000,00 € (davon 125.000,00 € aus Vorjahr). 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. 2029: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.	-285.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
<b>Saldo</b>	-285.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
<b>007 Externer Müllraum</b>				
Sanierungspaket Sanitär: Toilette für alle im ehem. Müllraum, Neubau Mülleinhausung, Sanierung Sanitärräume.  2025: 150.000,00 €. 2026: 100.000,00 € (davon 100.000,00 € aus 2025).	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	-100.000 €	0 €	0 €	0 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>009 Ausbau Wärmeerzeuger</b>				
Sammelposten Ausbau von Wärmeerzeugern. 2026: Umschluss Kindergarten Hungerbergstraße und Karl-Krämer-Haus an die Fernwärme 130.000,00 €. 2027: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €. 2028: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €. 2029: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €.	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €
Die Bewirtschaftung erfolgt beim betroffenen Produkt.				
<b>Saldo</b>	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €
<b>11.25.0200 Stadtgärtnerei</b>				
<b>001 Stadtgärtnerei</b>				
Erneuerung Hallendach. 2026: 100.000,00 €.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>002 Fahrzeuge und Maschinen</b>				
2026: Ersatzbeschaffung LKW AEBI WN WI 2169 Bj. 15 80.000 €. Ersatzbeschaffung LKW DB WN-WI 14 70.000 € (aus Vorjahr) 2027 : Ersatzbeschaffung Geräteträger MIC 50 WN WI 2681 50.000 €. Ersatzbeschaffung LKW Fiat Ducato WN WI 22 60.000 €. 2028: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kärcher MIC 26 WN WI 18 40.000 €.	-150.000 €	-40.000 €	-110.000 €	0 €
2027: Ersatzbeschaffung Anhänger Hirth WN WI 23 15.000 €. Ersatzbeschaffung Handrasenmäher 10.000 €.	0 €	-25.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	-150.000 €	-65.000 €	-110.000 €	0 €
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>				
<b>001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken</b>				
Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2025: 1.070.000,00 €. 2026: 4.258.000,00 €. 2027: 2.160.000,00 €. 2028: 682.000,00 €. 2029: 5.490.000,00 €.	4.258.000 €	2.160.000 €	682.000 €	5.490.000 €
Pauschale Mittel. 2025: 200.000,00 €. 2026: 350.000,00 €.	-350.000 €	-350.000 €	-350.000 €	-350.000 €
<b>Saldo</b>	3.908.000 €	1.810.000 €	332.000 €	5.140.000 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>003 Kreuzwiesen</b>				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2026: 1.620.000,00 €.	1.620.000 €	0 €	0 €	0 €
Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2025: 464.000,00 €. 2026: 260.200,00 €.	-260.200 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>1.359.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>010 Bildstraße II</b>				
2029: 1.804.500,00 €.	0 €	0 €	0 €	-1.804.500 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.804.500 €</b>
<b>12.21.0000 Verkehrswesen</b>				
<b>001 Beschaffungen</b>				
2025: Ersatzbeschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln und einem Statistikmessgerät 10.000,00 €. Beschaffung Geschwindigkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsystem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.	-141.000 €	0 €	0 €	0 €
2026: Beschaffung von weiteren stationären Geschwindigkeitsanzeigetafeln für den dauerhaften innerörtlichen Einsatz 6.000,00 €. Beschaffung Geschwindigkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsystem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.				
<b>Saldo</b>	<b>-141.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>				
<b>002 Abteilung Buchenbach</b>				
Landeszuschüsse für Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2027: HLF Abteilung Buchenbach 96.000,00 €. TLF Abteilung Buchenbach 140.000,00 €.	0 €	236.000 €	0 €	0 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2025: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € (aus Vorjahr). Beschaffung Boot 18.000,00 €, Ausschreibung, Vergabe und Beschaffung 2025.	-840.500 €	-700.000 €	0 €	0 €
2026: Ersatzbeschaffung HLF 760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Ersatzbeschaffung LF 80.000,00 €, Fahrzeug soll aufbereitet werden und 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben.				
2027: Beschaffung TLF 700.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe für 2025 geplant, ggf. Verschiebung nach 2026.				
2025: Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 €. Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung (PSA) 6.000,00 €. Beschaffung Stiefelreinigungsreinigungsmaschine 2.000,00 €.	-26.000 €	0 €	0 €	0 €
2026: Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung 11.000,00 €. Beschaffung Elektrohochhubwagen 15.000,00 €.				
<b>Saldo</b>	<b>-866.500 €</b>	<b>-464.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>004 Abteilung Stadtmitte</b>				
Landeszuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2025: MTW Abteilung Stadtmitte 13.000,00 €. 2026: MTW Abteilung Stadtmitte 13.000,00 € (aus 2025). 2027: HLF 10 Abteilung Stadtmitte 150.000,00 €.	13.000 €	150.000 €	0 €	0 €
2025: Ersatzbeschaffung MTW 110.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe 2024. 2026: Ersatzbeschaffung MTW 116.800,00 €, verschiebt sich aus 2025, Lieferung 2026. 2027: HLF Abteilung Stadtmitte: Ersatzbeschaffung wäre nach 10 Jahren Betriebszeit im Jahr 2027 fällig. Fahrzeug soll 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben, dafür Aufbereitung 80.000,00 €. Beschaffung HLF 10 nach Feuerwehrbedarfsplan 730.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe verschiebt sich nach 2026, Fahrzeug soll perspektivisch das STLF ersetzen.	-116.800 €	-810.000 €	0 €	0 €
Sanierung (Wärmeschutz, Beleuchtung, Sanitär, Hochwasserschutz, Aufenthaltsbereiche). 2025: 50.000,00 € Planung. 2026: 50.000,00 € Planung Technikkonzept.	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-153.800 €</b>	<b>-660.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>12.80.0000 Katastrophenschutz</b>				
<b>002 Katastrophenschutz</b>				
2026: Bauliche Ertüchtigung Sirenen Standorte 60.000,00 €.	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausstattung von Notfalltreffpunkten, Leuchttürmen u.a, z.B. Beschaffung von Scheinwerfern/ Ausleuchtung, Feldbetten, Zubehör. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 60.000,00 €. 2029: 60.000,00 €.	-325.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
2026: Beschaffung NEA Anlagen für die 3 Feuerwehrgerätehäuser 65.000,00 €.				
2026: Beschaffung Sirenen (aus Produkt 12.60 verschoben) 200.000,00 €.				
<b>Saldo</b>	<b>-385.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>
<b>21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)</b>				
<b>002 Winnender Schulen Allgemein</b>				
Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. 2026: 175.000,00 €. 2027: 175.000,00 €. 2028: 175.000,00 €. 2029: 175.000,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Saldo</b>	<b>170.000 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>170.000 €</b>
<b>21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule</b>				
<b>002 Grundschule Höfen</b>				
Grundschule Höfen-Baach: Umsetzung Raumprogramm Betreuung und Sanierung (Medienausstattung, Sicherheitseinrichtungen, Sanierung Elektro und HLS, Klimaschutz, Barrierefreiheit)  2025: Planung 300.000,00 € 2026: Planung 150.000,00 € (davon 150.000,00 € aus 2025).	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>005 Grundschule Schelmenholz</b>				
Umsetzung Raumprogramm 2,5-zügigen Schule mit Betreuung, Durchführung eines Planungswettbewerbs. 2025: Planungswettbewerb 100.000,00 €. 2026: Planungswettbewerb 100.000,00 € (davon 100.000,00 € aus 2025), Fahrradkäfig 25.000,00 €.	-125.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	-125.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>007 Grundschule Hungerberg</b>				
Förderung aus dem Ganztageseschulprogramm vom Land für Ganztagesbetreuung Hungerberg. 2027: 1.176.000,00 €. 2028: 2.352.000,00 €.	0 €	1.176.000 €	2.352.000 €	0 €
Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 € (davon 500.000,00 € aus 2025). 2027: 2.500.000,00 €. 2028: 5.000.000,00 €. 2029: 400.000,00 €.	-525.000 €	-2.500.000 €	-5.000.000 €	-400.000 €
Kühlung Verwaltung. 2026: 25.000,00 €.				
<b>Saldo</b>	-525.000 €	-1.324.000 €	-2.648.000 €	-400.000 €
<b>21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen</b>				
<b>001 Albertville Realschule</b>				
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2025: 457.000,00 € (aus Vorjahr). Landeszuschuss energetische Maßnahmen: Erneuerung Fenster Altbau, Umrüstung Beleuchtung LED. 2027: 150.000,00 €.	0 €	150.000 €	0 €	0 €
EDV- und Medienausstattung. 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024). 2026: 6.000,00 € (aus Vorjahr).	-6.000 €	0 €	0 €	0 €
Energetische Maßnahmen: Erneuerung Fenster Altbau, Umrüstung Beleuchtung LED. 2026: 50.000,00 € Planung.	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	-56.000 €	150.000 €	0 €	0 €
<b>21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10</b>				
<b>001 Georg-Büchner-Gymnasium</b>				
Landeszuschuss Elektrosanierung GBG. 2026: 450.000,00 €. 2027: 600.000,00 €. 2028: 479.000,00 €.	450.000 €	600.000 €	479.000 €	0 €



	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer. 2025: 380.000,00 € 2026: 900.000,00 € (davon 250.000,00 € aus 2025). 2027: 1.300.000,00 € 2028: 600.000,00 €.	-1.050.000 €	-1.300.000 €	-600.000 €	0 €
Erneuerung Trennwände Bau 3. 2026: 150.000,00 €.				
<b>Saldo</b>	<b>-750.000 €</b>	<b>-900.000 €</b>	<b>-300.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>002 Lessing Gymnasium</b>				
Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung, der VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude sowie Klimaschutz-Plus. 2025: 1.710.100,00 € (aus Vorjahren), Schlusszahlung Schulsanierungsförderung, Schlusszahlung Klimaschutz Plus, Schlusszahlung Schulbauförderung. 2026: 1.710.100,00 € (aus Vorjahren), Schlusszahlung Schulsanierungsförderung, Schlusszahlung Klimaschutz Plus, Schlusszahlung Schulbauförderung.	1.710.100 €	0 €	0 €	0 €
Generalsanierung Lessing-Gymnasium.  2025: 1.553.600,00 €. 2026: 650.000,00 € (davon 650.000,00 € aus 2025).	-650.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>1.060.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>26.30.0000 Musikschulen</b>				
<b>002 Schlossstraße 24</b>				
Sanierung: Erneuerung Elektroinstallationen, Einzelraumregelungen, Umrüstung Beleuchtung, Verbesserung Barrierefreiheit, Neugestaltung Treppenaus: 2026: 100.000,00 € Planungskosten.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>27.20.0000 Bibliothek</b>				
<b>001 Bücherei</b>				
Modernisierung Mobliar und Einrichtung. 2025: 40.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-20.000 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>				
<b>015 Kinderhaus Adelsbach I</b>				
Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 1.925.580,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 435.900,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).	435.900 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Kinderhaus Adelsbach I. 2025: 271.900,00 €. 2026: 20.000,00 € (aus Vorjahr).	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>415.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>038 Kinderhaus Koppelesbach</b>				
Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 469.600,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).	469.600 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2025: 1.532.600,00 € 2026: 900.000,00 € (aus Vorjahr).	-900.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-430.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>42.41.0301 Sportzentrum Winnenden</b>				
<b>003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion</b>				
2025: Landeszuschuss Sanierung Herbert-Winter-Stadion 189.000,00 € (aus Vorjahr). 2026: 189.000,00 € (aus Vorjahr)	189.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Laufbahn. 2025: 162.900,00 €. 2026: 50.000,00 € (aus Vorjahr).	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>139.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>				
<b>003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14</b>				
Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2026: 880.000,00 €.	880.000 €	0 €	0 €	0 €
Für förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Das Sanierungsgebiet läuft noch bis zum 31.10.2025 und ist innerhalb von maximal 6 Monaten abzurechnen. Die Abrechnung wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 dem Gemeinderat vorgelegt werden.	-217.600 €	0 €	0 €	0 €
Der Förderrahmen lag bisher bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Nachdem bis zum Abschluss des Sanierungsgebietes nicht alle Fördermittel abgerufen werden können, wurde der Förderrahmen auf 3.833.000,00 € (Fördermittel: 2.300.000,00 €) reduziert. Bisher wurden ca. 1.885.600 € Fördermittel abgerufen, es stehen demnach noch rund 414.400 € zur Verfügung. Mit der Abrechnung des Sanierungsgebietes ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag.				
2026: 217.600,00 €.				
<b>Saldo</b>	<b>662.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>007 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord-Ost in Winnenden</b>				
Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert. Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.	99.000 €	213.000 €	201.000 €	105.000 €
Durch die Programmaufnahme stehen für die förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat einen Eigenanteil von 40 % zu tragen.				
Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2025: 39.800,00 € (geplant 128.000,00€). 2026: 99.000,00 €. 2027: 213.000,00 €. 2028: 201.000,00 €. 2029: 105.000,00 €.				

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024). Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden vorgesehen:  2025: 50.000,00 €.  2026: 50.000,00 €.  2027: 100.000,00 €.  2028: 100.000,00 €.  2029: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>	-50.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-50.000 €
<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024). Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden vorgesehen:  2025: 100.000,00 €.  2026: 90.000,00 €.  2027: 230.000,00 €.  2028: 210.000,00 €.  2029: 100.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>	-90.000 €	-230.000 €	-210.000 €	-100.000 €
<b>Saldo</b>	<b>-41.000 €</b>	<b>-117.000 €</b>	<b>-109.000 €</b>	<b>-45.000 €</b>

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>53.50.0000 Kombinierte Versorgung</b>				
<b>001 Rückfluss aus Darlehen</b>				
Die Stadt Winnenden hat der Stadtwerke Winnenden GmbH im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen gewährt. Endfälliges Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. €, zurückgezahlt im Jahr 2024. Abzahlungsdarlehen in Höhe von 1,1 Mio. € (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036).  Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW wurden zum 01.12.2020 zwei Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt (GR 206/2020). Endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 €, zurückgezahlt im Jahr 2024. Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033).  Tilgung für die Abzahlungsdarlehen. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €. 2029: 80.000,00 €.	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>Saldo</b>	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>004 Kapitalstärkung</b>				
Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH. 2026: 600.000,00 € (aus Vorjahr).	-600.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	-600.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen</b>				
<b>001 Breitband</b>				
Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2025: 1.570.000,00 € (aus Vorjahren). 2026: 706.500,00 € (aus Vorjahr).	706.500 €	0 €	0 €	0 €
Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2025: 1.260.000,00 € (aus Vorjahren). 2026: 567.000,00 € (aus Vorjahr).	567.000 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern. Die Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von voraussichtlich 3,15 Mio. € wird zu 90 % von Bund und Land gefördert. 2025: 3.152.700,00 € (aus Vorjahr). 2026: 1.379.500,00 € (aus Vorjahr).	-1.379.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	-106.000 €	0 €	0 €	0 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>002 Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen</b>				
Anbindung städt. Liegenschaften an das Rathaus-netzwerk (GR 120/2022). 2026: 1.400.000,00 €.	-1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	-1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>				
<b>001 Erschließungsmaßnahmen</b>				
Veranlagung Abwasserbeiträge. 2025: Nikolaus-Lenau-Straße 3.600,00 €, Pet-ristraße 9.500,00 €, Neuaufrstellung Schmiede III 495.800,00 €, Sonnenbergstraße 36.100,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2026: Gereut 56.700,00 €, Kreuzwiesen 73.500,00 €, Östlich der Talaue 1.100,00 €, Sonnenberg-straße 31.600,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €, Neuaufrstellung Schmiede III 495.000,00 € (aus Vorjahr). 2027: Südlich der Weinstraße 12.300,00 €, Pau-schale Mittel 12.000,00 €. 2028: Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2029: Pauschale Mittel 12.000,00 €.	669.900 €	24.300 €	12.000 €	12.000 €
Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2025: Sonnenbergstraße 19.900,00 €. 2026: Gereut 31.300,00 €, Kreuzwiesen 40.600,00 €, Sonnenbergstraße 17.400,00 €. 2027: Südlich der Weinstraße 6.800,00 €.	-89.300 €	-6.800 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	580.600 €	17.500 €	12.000 €	12.000 €
<b>003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster</b>				
2025: Aktualisierung weitere GEP's 70.000,00 €. 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €+ Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. (davon aus dem Vorjahr 50.000,00€). 2027: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €. 2028: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €. 2029: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €.	-70.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
<b>Saldo</b>	-70.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
<b>004 Sanierung Kanalnetz</b>				
2025: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 € + Kanalbau Waiblinger Straße 150.000,00 € (aus Vorjahr). 2026: Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €. 2027: Kanalaufdimensionierung Herzog-Philipp-Str. 250.000,00 € + Industriestraße/Hofkammer-straße 220.000,00 €. 2029: Kanalaufdimensionierung Schiefersee 480.000,00 €.	-257.000 €	-470.000 €	0 €	-480.000 €
<b>Saldo</b>	-257.000 €	-470.000 €	0 €	-480.000 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>800 Kläranlage Zipfelbachtal</b>				
2027: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher/Frontmäher mit Kabine 26.000,00 €.	0 €	-26.000 €	0 €	0 €
Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 150.000,00 €, davon 150.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: Umsetzung 135.000,00 €, davon 135.000,00 € aus dem Vorjahr.	-135.000 €	0 €	0 €	0 €
PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 345.000,00 €, davon 280.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: 180.000,00 €, davon 180.000,00 € aus dem Vorjahr.	-180.000 €	0 €	0 €	0 €
U.a. für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2026: 11.000,00 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €
U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2025: Planung und Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €, davon 190.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 170.000,00 €, davon 170.000,00 € aus dem Vorjahr.	-170.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-496.000 €</b>	<b>-26.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>54.10.0100 Gemeindestraßen</b>				
<b>004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg</b>				
Erschließungsbeiträge Erschließung "Im Kauzenbach" in Bürg. 2028: 589.000,00 €.	0 €	0 €	589.000 €	0 €
Tiefbau Im Kauzenbach (Umsetzung der Erschließung erst möglich nachdem privates Bauvorhaben abgeschlossen ist). 2026: 20.000,00 €, Aktualisierung Planung und Ausschreibung. 2027: 620.000,00 €.	-20.000 €	-620.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-620.000 €</b>	<b>589.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>007 Radwege</b>				
2025: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 100.000,00 € aus Vorjahr. 2026: 100.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 60.000,00 € aus dem Vorjahr.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>009 Umbau Straße Schiefersee</b>				
Für das Gebiet an der Straße Schiefersee im Schelmenholz wurde ein neuer Bebauungsplan erstellt, die Bebauung wurde danach nun nachverdichtet. Zur Anpassung der Straße und des Neubaus eines Quartierplatzes sowie der inneren Erschließung werden nun entsprechend Mittel eingeplant. 2025: 400.000,00 € Planung+ Sanierung innere Erschließung(Feuerwehruzufahrten). 2026: 250.000,00 € (aus Vorjahr). 2029: 50.000,00 €.	-250.000 €	0 €	0 €	-50.000 €
<b>Saldo</b>	-250.000 €	0 €	0 €	-50.000 €
<b>012 Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"</b>				
Erschließungsbeiträge Drittanlieger Erschließung "Kreuzwiesen" in Birkmannsweiler. 2026: 141.500,00 €.	141.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	141.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911</b>				
Kostenanteil Straßenbaulastträger für den Neubau des Radwegs. 2027: 701.000,00 €.	0 €	701.000 €	0 €	0 €
2025: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 €. 2026: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 €. Förderantrag und Klärung Ausbauevereinbarung mit den Straßenbaulastträgern. 2027: 690.000,00 €.	-100.000 €	-690.000 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.				
<b>Saldo</b>	-100.000 €	11.000 €	0 €	0 €
<b>020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14</b>				
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2025: 3.169.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2026: 1.435.000,00 € (aus Vorjahr).	1.435.000 €	0 €	0 €	0 €
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2025: 4.600.000,00 €, davon 2.600.000,00 € aus Vorjahr. 2026: 1.400.000,00 €, aus Vorjahr	-1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	35.000 €	0 €	0 €	0 €



	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>028 Erneuerung Fußgängerbrücke Hungerbergstraße</b>				
Zuschuss Fußgängerbrücke Hungerbergstraße. 2026: 95.000,00 €.	95.000 €	0 €	0 €	0 €
2026: 160.000,00 € Planung und Umsetzung.	-160.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-65.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>54.10.0200 Straßenbeleuchtung</b>				
<b>001 Ausbau Straßenbeleuchtung</b>				
U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz + 190.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz + 80.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. Übertrag aus 2025 da Abrechnung erst in 2026 erfolgt. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2028: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2029: 30.000,00 € Pauschalansatz.	-110.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
<b>Saldo</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>
<b>007 Übernahme Straßenbeleuchtung</b>				
Übernahme der Straßenbeleuchtung zum 31.12.2028. Kündigung des Betriebsführungsvertrags "Rundum-Sorglos-Paket" zum 30.06.2028. Kaufpreis 420.089,41 € (zzgl. Umsatzsteuer)-> 500.000,00 € brutto. Wartungskosten 11.433,73 € (zzgl. Umsatzsteuer)-> 15.000,00 € brutto.	0 €	0 €	-515.000 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-515.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>54.60.0001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)</b>				
<b>001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof</b>				
LGVFG-Zuschuss Erweiterung Radabstellanlagen am Bahnhof. 2025: 69.000,00 €. 2026: 69.000,00 € (aufgrund Förderantrag P+R am Bahnhof, aus Vorjahr).	69.000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung Radabstellanlagen (dreistufig). 2025: 280.000,00 €, davon 80.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: 200.000,00 €, davon 200.000,00 € aus dem Vorjahr.	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-131.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

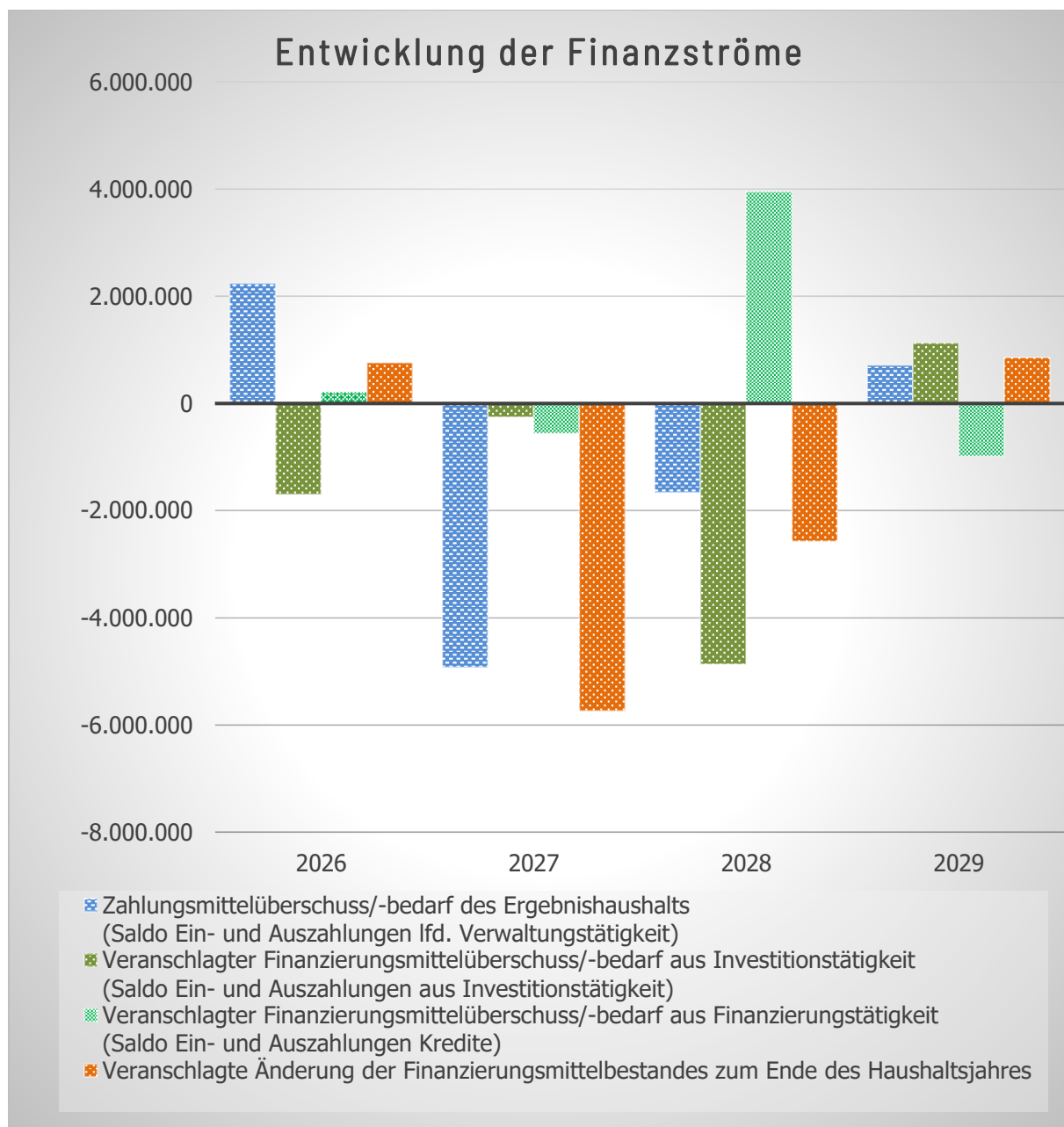
	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>				
<b>001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV</b>				
Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2025: Bushaltestellen Hanweiler Straße und Baacher Hauptstraße 120.200,00 €. 2027: weitere Landeszuschüsse barrierefreie Bushaltestellen 90.000,00 €.	0 €	90.000 €	0 €	0 €
2025: 100.000,00 € + Planung weiterer Umbaumaßnahmen einschl. Förderantragstellung. 2026: 120.000,00 €.	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				
<b>002 Kinderspielplätze</b>				
Erweiterung Spielplatz Adelsbach. 2025: 180.700,00 €. 2026: 75.000,00 € (aus Vorjahr).	-270.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Spielplatz Schiefersee. 2025: 50.000,00 €. 2026: 150.000,00 €.				
Neues Hindernis Skaterpark. 2026: 10.000,00 €.				
Spielplatz Schloßstraße. 2026: Erneuerung Pergola 10.000,00 €.				
Spielplatz Stadion. 2026: Erneuerung Kletternetz 25.000,00 €.				
Kinderspielplätze. 2025: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Eberhardstraße: Erneuerung Spielgeräte Balance 45.000,00 €. 2026: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €.	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-285.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>				
<b>003 Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße</b>				
Zuschuss Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße (inkl. Sanierung Stützmauer). 2026: 85.000,00 €. 2027: 113.000,00 €.	85.000 €	113.000 €	0 €	0 €
Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße (inkl. Sanierung Stützmauer). 2026: 100.000,00 € Planung und Anteil Umsetzung. 2027: 133.000,00 € Restfinanzierung Umsetzung.	-100.000 €	-133.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
<b>003 Waldfriedhof</b>				
2025: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 € (aus 2024).	-165.000 €	0 €	0 €	0 €
2026: Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 165.000,00 € (davon 15.000,00 € aus Vorjahr).				
<b>Saldo</b>	<b>-165.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>				
<b>001 Gewerbegebiet Schmiede III</b>				
Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III.	0 €	2.842.500 €	0 €	0 €
2027: 2.842.500,00 €.				
Beiträge für Abwasser und Erschließung Schmiede III.	-495.800 €	0 €	0 €	0 €
2025: 495.800,00 €.				
2026: 495.800,00 € (aus Vorjahr).				
<b>Saldo</b>	<b>-495.800 €</b>	<b>2.842.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>005 Gewerbegebiet Brühl</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	-653.100 €
Wertausgleichszahlungen.	0 €	0 €	-1.681.200 €	0 €
2028: 1.681.200,00 €				
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.681.200 €</b>	<b>-653.100 €</b>
<b>61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
<b>001 Verband Region Stuttgart</b>				
Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten.	-25.000 €	-34.000 €	-25.000 €	-25.000 €
2025: 20.800,00 €.				
2026: 25.000,00 €.				
2027: 38.000,00 €.				
2028: 25.000,00 €.				
2029: 25.000,00 €.				
<b>Saldo</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-34.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>

## 4.2 Entwicklung der Liquidität

Zum Einführungszeitpunkt des NKHR am 01.01.2018 verfügte die Stadt Winnenden über Eigenmittel in Höhe von 15.940.900,00 €. Dieser Bestand ist inzwischen vollständig aufgebraucht.

Die beigefügte Übersicht stellt die Entwicklung der Finanzströme dar:



Grundsätzlich gilt: Der veranschlagte Finanzierungsbedarf muss gedeckt werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Dies kann erfolgen durch:

- Liquiditätsreserve/verfügbare Mittel
- Steigerung der Erträge im Gesamtergebnishaushalt
- Veräußerung von kommunalem Vermögen
- Aufnahme von Krediten

Zum Jahresbeginn 2026 stehen voraussichtlich liquide Mittel von 2,2 Mio. € zur Verfügung. Ohne weitere Kreditaufnahmen kann der Gesamtfinanzaushalt 2026 nicht vollständig finanziert werden.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO ist eine Mindestliquidität zu bilden. Die Berechnung erfolgt in der Doppik nachfolgendem Muster und beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich rund 2,0 Mio. €.

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

## 5 Finanzplan 2027 – 2029

Eine Prognose der Steuerentwicklung im mittelfristigen Zeitraum 2027 – 2029 ist bei der derzeitigen Situation nur schwer möglich. Offene Fragen stellen sich insbesondere bei folgenden Themen:

- a. Weitere Entwicklung des Kriegs in der Ukraine sowie des Nahost-Konflikts,
- b. Weitere Auswirkungen der Energiekrise und die Folgen der steigenden Inflation,
- c. Demographische Entwicklung,
- d. Ausbau und Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungslandschaft inkl. Entwicklung der Schullandschaft,
- e. Anforderungen des Klimaschutzes,
- f. Sozialer Wohnungsbau (Darstellung durch den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden),
- g. Digitalisierung und
- h. Flüchtlingszahlen sowie Familiennachzug.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres hat im Oktober die Berechnungsgrundlagen in Form des Haushaltserlasses veröffentlicht, welche als Grundlage für die Haushaltsplanung verwendet wurden. Für die Finanzplanung der einzelnen Kommunen können die ermittelten Werte nur Anhaltspunkte sein. Entscheidend für die örtliche Entwicklung ist die jeweilige Haushaltsstruktur.

Der Blick auf die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen in den Folgejahren zeigt, dass der Haushaltsausgleich weiterhin nur sehr schwer möglich ist und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden kann.

## **5.1 Verpflichtungsermächtigungen**

Größere Investitionsvorhaben erfordern oft eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase. Damit in dieser Phase Aufträge, zum Beispiel an Planungs- oder Fachingenieurbüros, rechtzeitig erteilt werden können, werden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt. Sie schaffen die haushaltsrechtliche Grundlage, ohne dass bereits eine endgültige Entscheidung der Gremien vorweggenommen wird. Alle Aufträge müssen weiterhin von den zuständigen Gremien beschlossen werden.

Nach § 86 Abs. 5 GemO können Verpflichtungsermächtigungen über- oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der im Haushalt festgelegte Gesamtbetrag nicht überschritten wird. Liegen Auszahlungen in Folgejahren und sind dafür Kreditaufnahmen vorgesehen, bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

## **5.2 Kassenkredite**

Die Auszahlungssituation bei Investitionsmaßnahmen ist nicht immer im Voraus kalkulierbar. Auch bei dem Abruf von Fördermitteln muss mit Verzögerungen gerechnet werden. Es wird deshalb empfohlen, im Jahr 2026 einen Kassenkreditrahmen von 20.000.000,00 € festzulegen, so dass mögliche Schwankungen in der jährlichen Liquiditätsentwicklung ausgeglichen werden können.

## **5.3 Haushaltsvermerke / Budgetierung**

Jedes Produktsachkonto muss einem Budget zugeordnet werden, welches wiederum mehrere Produktsachkonten beinhaltet. Grundsätzlich handelt es sich erst um eine Überschreitung der geplanten Mittel, wenn die Mittel des Budgets ausgeschöpft sind. Eine Betrachtung eines einzelnen Produktsachkontos erfolgt nur in Ausnahmefällen.

### **5.3.1 Budgetstruktur**

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

Zusätzlich wurden produktübergreifende Querschnittsbudgets gebildet. Hierunter fallen unter anderem die Personalaufwendungen und die Büroausstattung.

### **5.3.2 Übertragbarkeit**

In der Doppik ist es gemäß § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO möglich, Ermächtigungsreste für investive und konsumtive Planansätze zu bilden. Die Stadt Winnenden nahm vom Jahr 2018 bis 2023 von dieser Möglichkeit Gebrauch. Seit dem Jahr 2023 bildet die Stadt Winnenden grundsätzlich keine

Ermächtigungsreste mehr und die Haushaltsansätze sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung entsprechend inkl. der voraussichtlichen Restmittel des laufenden Jahres, welche sich ins Folgejahr verschieben, anzumelden. In Ausnahmefällen können Ermächtigungsreste für investive Vorhaben auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden. Die Zuständigkeit liegt hierbei für bereits im Vorjahr gebundene Mittel innerhalb der Verwaltungszuständigkeit, bei neuen Aufträgen je nach Wertgrenze ggf. in der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses oder Gemeinderats.

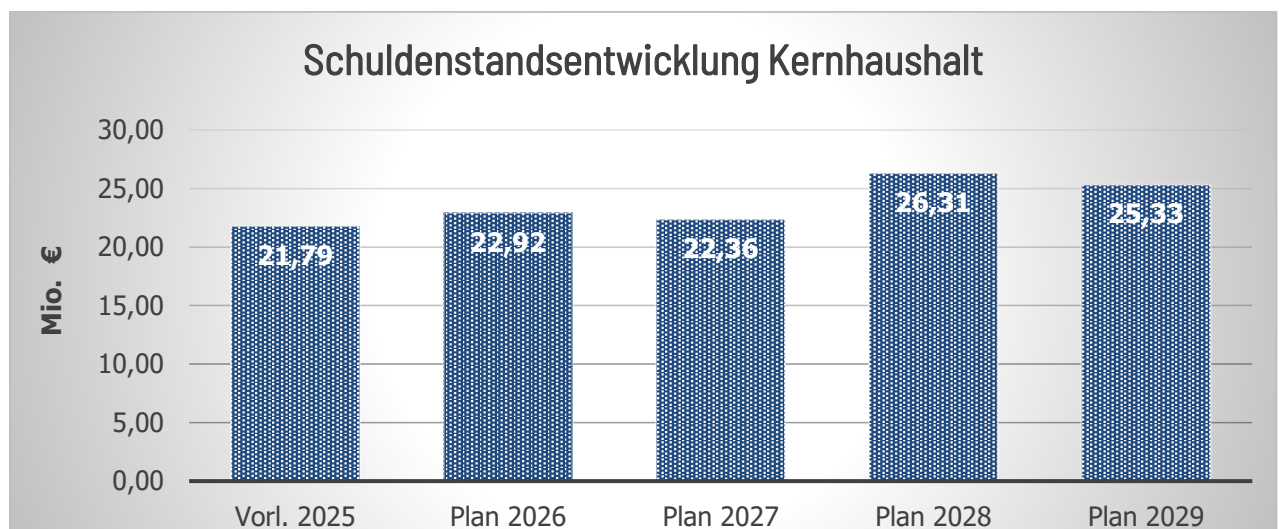
Eine Ausnahme hiervon bilden die Schulbudgets, das Feuerwehrbudget, das Querschnittsbudget Jugendgemeinderat und das Querschnittsbudget Seniorenrat. Diese Budgets werden im Rahmen der Haushaltsplanung mit einem Übertragbarkeitsvermerk versehen, sodass die Restmittel ins Folgejahr übertragen werden können.

## 6 Schuldenentwicklung

### 6.1 Entwicklung des Schuldenstandes des gemeindlichen Haushaltes (Kernhaushalt)

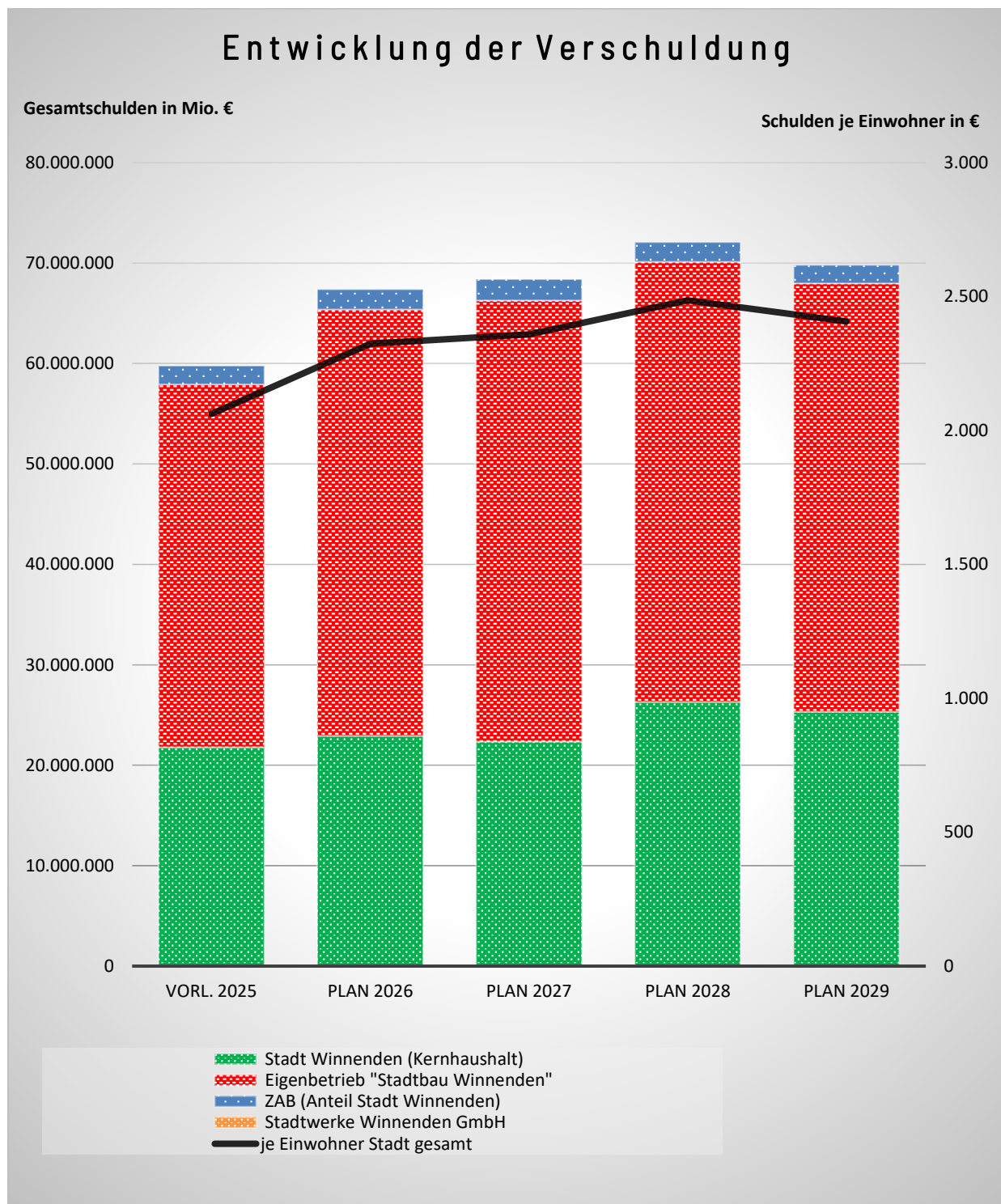
Die Vermeidung von Kreditaufnahmen sollte grundsätzlich weiterhin Priorität haben, weil nur so ein dauerhafter finanzieller Gestaltungsspielraum und Handlungsfähigkeit für die Stadt erreicht werden kann. Es ist überdies auch eine Frage der Generationengerechtigkeit, denn auch die kommenden Generationen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

Im Jahr 2026 ist zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,7 Mio. € erforderlich. Aufgrund der nicht komplett ausgeschöpften Kreditermächtigung aus dem Vorjahr werden voraussichtlich weitere 0,9 Mio. € Kredite aufgenommen. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5,1 Mio. € eingeplant. Am 31.12.2029 wird der städtische Schuldenstand voraussichtlich 25,3 Mio. € betragen.



## 6.2 Entwicklung des Gesamtschuldenstandes

Im folgenden Schaubild werden die Gesamtschulden der Stadt inkl. Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“, Stadtwerken Winnenden und Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal insgesamt sowie je Einwohner im Vergleich zum Land Baden-Württemberg dargestellt. Von der Stadt an die Stadtwerke gegebene Darlehen an deren Gesellschaften sind hierbei nicht berücksichtigt, da es sich hierbei nicht um externe Schulden handelt. Die Berechnung je Einwohner bezieht sich jeweils auf die Einwohnerzahl am 30.06. des betroffenen Jahres.



\* Angaben zum voraussichtlichen Schuldenstand der Stadtwerke liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor



## 7 Schlussbemerkung

Die Haushaltslage der Stadt Winnenden bleibt auch für das Jahr 2026 herausfordernd. Nach der aktuellen Planung kann der Haushaltsausgleich im Gesamtergebnis nicht erreicht werden. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge, sodass trotz gezielter Einsparmaßnahmen ein negatives Ergebnis erwartet wird. Ob zu Beginn des Jahres 2026 noch Rücklagen verfügbar sein werden, ist aufgrund fehlender Jahresabschlüsse unklar.

Neben der strukturellen Finanzschieflage bestehen weitere künftige Risiken. Steigende Anforderungen durch Klimaschutz, Digitalisierung, Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur sowie soziale Aufgaben belasten die kommunalen Finanzen und erfordern eine sorgfältige Priorisierung vorhandener Mittel. Auch externe Faktoren wie konjunkturelle Entwicklungen, Energiepreise und gesetzliche Vorgaben können kurzfristig zu zusätzlichen finanziellen Belastungen führen.

Vor diesem Hintergrund ist eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Finanzen unverzichtbar. Neben einer strikten Haushaltsdisziplin und effizienten Ausgabensteuerung müssen neue Ertragsquellen geprüft und vorhandenes Vermögen gezielt genutzt werden. Darüber hinaus wird die Stadt in erheblichem Maß auf die Unterstützung von Bund und Land angewiesen sein, um dringende Investitionen zu finanzieren und die kommunale Handlungsfähigkeit langfristig sicherzustellen. Eine kontinuierliche, vorausschauende Haushaltsplanung ist notwendig, um die Leistungsfähigkeit der Stadt aufrechtzuerhalten, finanzielle Risiken zu minimieren und die intergenerative Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit nur durch eine Kombination aus gezielten Einsparungen, strategischer Finanzplanung, effizienten Verwaltungsstrukturen und gezielter Unterstützung durch übergeordnete staatliche Ebenen erreichbar ist. Nur so kann die Stadt Winnenden ihren vielfältigen Aufgaben auch künftig verantwortungsvoll nachkommen.



### **III. Haushaltsplan 2026**

- 8     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Gesamtergebnishaushalt**

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 [1]	5	6 [2]	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.024.457,13	58.562.085,40	56.763.023,23	59.470.700	64.303.100	66.386.700	67.974.900	68.622.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.872.878,93	23.570.753,35	25.484.907,72	28.667.100	33.341.500	28.493.900	30.503.000	30.728.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	2.196.700	2.224.700	2.224.700	2.224.700	2.224.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.233.848,13	7.112.765,67	8.612.193,83	10.150.400	9.589.500	9.704.800	9.818.200	9.863.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391.124,32	2.357.696,96	2.733.065,62	2.061.400	1.897.300	1.891.200	1.898.400	1.891.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463.072,37	2.300.981,73	2.511.009,88	2.522.500	3.195.900	2.658.300	2.691.700	2.789.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	203.453,56	160.131,84	180.799,31	25.800	37.300	35.500	31.700	30.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	462,50	217,50	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.789.168,04	4.898.845,64	2.374.252,46	2.243.400	2.290.600	2.287.700	4.153.500	5.542.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>95.978.464,98</b>	<b>98.963.478,09</b>	<b>98.659.252,05</b>	<b>107.338.000</b>	<b>116.879.900</b>	<b>113.682.800</b>	<b>119.296.100</b>	<b>121.693.100</b>
12	- Personalaufwendungen	29.066.814,05	31.735.443,99	35.217.134,97	37.600.000	41.887.800	42.515.600	43.361.500	44.229.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876.814,81	16.883.190,09	17.488.071,01	19.094.600	20.020.800	18.793.500	18.897.700	18.984.900
15	- Abschreibungen	89.705,69	1.314.582,87	566.667,63	9.247.500	8.143.900	8.141.000	8.135.400	8.135.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.933,47	403.356,16	457.499,69	774.100	676.100	692.500	682.600	765.600
17	- Transferaufwendungen	38.980.517,77	42.675.163,56	43.639.803,95	44.686.800	46.859.200	51.454.300	52.670.000	51.803.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708.416,42	4.044.573,69	3.599.855,78	3.100.400	2.241.700	2.699.800	2.892.800	2.744.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.790.202,21</b>	<b>97.056.310,36</b>	<b>100.969.033,03</b>	<b>114.503.400</b>	<b>119.829.500</b>	<b>124.296.700</b>	<b>126.640.000</b>	<b>126.663.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.188.262,77</b>	<b>1.907.167,73</b>	<b>- 2.309.780,98</b>	<b>- 7.165.400</b>	<b>-2.949.600</b>	<b>-10.613.900</b>	<b>-7.343.900</b>	<b>-4.970.200</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	60.677,50	0,05	189.943,58	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	328.424,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>- 267.747,30</b>	<b>0,05</b>	<b>189.943,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>8.920.515,47</b>	<b>1.907.167,78</b>	<b>- 2.119.837,40</b>	<b>- 7.165.400</b>	<b>-2.949.600</b>	<b>-10.613.900</b>	<b>-7.343.900</b>	<b>-4.970.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 [1]	5	6 [2]	7	8
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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



**9      Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.194.113,94	58.586.054,92	55.761.878,42	59.470.700	64.303.100	0	66.386.700	67.974.900	68.622.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.087.677,63	23.652.128,53	25.648.081,20	28.667.100	33.341.500	0	28.493.900	30.503.000	30.728.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	7.237.748,05	7.259.571,00	8.560.038,97	10.270.400	9.709.500	0	9.824.800	9.938.200	9.983.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973.762,77	2.389.037,58	3.213.303,79	2.061.400	1.897.300	0	1.891.200	1.898.400	1.891.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.033,83	2.268.028,49	2.730.052,93	2.522.500	3.195.900	0	2.658.300	2.691.700	2.789.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.008,33	73.644,81	264.187,39	25.800	37.300	0	35.500	31.700	30.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.446.865,82	4.597.560,23	1.976.705,24	1.939.900	1.943.900	0	1.941.000	3.806.800	5.195.400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.563.210,37</b>	<b>98.826.025,56</b>	<b>98.154.247,94</b>	<b>104.957.800</b>	<b>114.428.500</b>	<b>0</b>	<b>111.231.400</b>	<b>116.844.700</b>	<b>119.241.700</b>
10	- Personalauszahlungen	29.387.304,36	31.514.735,39	35.192.942,19	37.600.000	41.887.800	0	42.515.600	43.361.500	44.229.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.447.450,91	16.477.646,91	17.646.437,73	19.094.600	20.020.800	0	18.793.500	18.897.700	18.984.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.500,27	386.085,33	444.702,94	774.100	676.100	0	692.500	682.600	765.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.288.983,85	42.197.257,00	44.217.915,50	44.686.800	46.859.200	0	51.454.300	52.670.000	51.803.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.743.366,95	4.124.388,41	3.231.963,97	3.100.400	2.741.700	0	2.699.800	2.892.800	2.744.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.926.606,34</b>	<b>94.700.113,04</b>	<b>100.733.962,33</b>	<b>105.255.900</b>	<b>112.185.600</b>	<b>0</b>	<b>116.155.700</b>	<b>118.504.600</b>	<b>118.527.900</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.636.604,03</b>	<b>4.125.912,52</b>	<b>- 2.579.714,39</b>	<b>- 298.100</b>	<b>2.242.900</b>	<b>0</b>	<b>- 4.924.300</b>	<b>- 1.659.900</b>	<b>713.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.475,83	4.927.089,75	2.004.069,84	11.403.300	6.555.100	0	3.628.000	3.223.000	296.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	141.001,85	1.276.706,80	16.773,20	557.000	811.400	0	24.300	601.000	12.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.069.602,02	4.872.819,00	757.643,73	5.532.500	6.758.000	0	5.002.500	682.000	5.490.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.959,67	1.400.000,00	4.420.919,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	114,90	1.711,95	518,98	100.000	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.898.154,27</b>	<b>12.478.327,50</b>	<b>7.199.925,10</b>	<b>17.672.800</b>	<b>14.204.500</b>	<b>0</b>	<b>8.734.800</b>	<b>4.586.000</b>	<b>5.878.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.802.663,00	4.025.379,69	2.438.994,02	8.616.300	1.106.000	0	350.000	2.546.200	2.807.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.196.379,37	14.589.855,26	13.918.541,48	16.324.700	10.076.500	10.000.000	6.075.000	5.880.000	1.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.092.542,64	997.520,87	552.126,34	1.626.500	2.142.300	1.830.000	2.184.500	685.000	545.000



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.600.000,00	0,00	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	372.378,55	2.415.177,47	72.597,63	4.562.500	1.971.100	620.000	381.400	345.600	185.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.881,74	879.784,00	217.683,56	176.500	6.000	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.088.845,30</b>	<b>22.907.717,29</b>	<b>17.199.943,03</b>	<b>31.906.500</b>	<b>15.901.900</b>	<b>12.450.000</b>	<b>8.990.900</b>	<b>9.456.800</b>	<b>4.748.200</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.190.691,03</b>	<b>-10.429.389,79</b>	<b>-10.000.017,93</b>	<b>-14.233.700</b>	<b>-1.697.400</b>	<b>-12.450.000</b>	<b>- 256.100</b>	<b>- 4.870.800</b>	<b>1.129.800</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 9.554.087,00</b>	<b>- 6.303.477,27</b>	<b>-12.579.732,32</b>	<b>-14.531.800</b>	<b>545.500</b>	<b>-12.450.000</b>	<b>- 5.180.400</b>	<b>- 6.530.700</b>	<b>1.843.600</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.000.000,00	4.584.408,00	3.000.000,00	14.233.700	1.697.400	0	256.100	4.870.800	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	366.666,66	391.666,66	493.300	1.480.000	0	813.200	915.100	986.500
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.217.741,34</b>	<b>2.608.333,34</b>	<b>13.740.400</b>	<b>217.400</b>	<b>0</b>	<b>- 557.100</b>	<b>3.955.700</b>	<b>- 986.500</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.445.913,00</b>	<b>- 2.085.735,93</b>	<b>- 9.971.398,98</b>	<b>- 791.400</b>	<b>762.900</b>	<b>-12.450.000</b>	<b>- 5.737.500</b>	<b>- 2.575.000</b>	<b>857.100</b>
	<b>nachrichtlich:</b>									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0	0				



**10     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	236.500	13.000	13.342.200	8.185.700	52.300	1.783.900	18.716.700	0	459.000	-4.856.900
Summe THH		236.500	13.000	13.342.200	8.185.700	52.300	1.783.900	18.716.700	0	459.000	-4.856.900

### 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung											
12	12 Sicherheit und Ordnung	927.000	438.000	3.228.500	1.110.900	11.900	476.200	10.800	17.700	234.800	-3.704.200
Summe THH		927.000	438.000	3.228.500	1.110.900	11.900	476.200	10.800	17.700	234.800	-3.704.200

### 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

#### Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

21	21 Schulträgeraufgaben	4.741.400	2.600	3.321.100	1.305.400	208.200	1.628.500	755.800	13.570.200	972.100	-15.505.700
<b>Summe THH</b>		<b>4.741.400</b>	<b>2.600</b>	<b>3.321.100</b>	<b>1.305.400</b>	<b>208.200</b>	<b>1.628.500</b>	<b>755.800</b>	<b>13.570.200</b>	<b>972.100</b>	<b>-15.505.700</b>

### 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

**Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder**

25	25 Museen Archiv Zoo	1.400	0	193.900	296.500	21.000	83.000	0	0	79.200	-672.200
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	222.500	0	164.800	199.200	707.300	53.600	0	0	27.900	-930.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	275.400	0	457.100	285.200	399.700	46.000	0	0	44.800	-957.400
28	28 Sonstige Kulturpflege	131.700	600	758.300	752.800	48.400	136.700	2.900	708.100	44.700	-2.313.800
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	11.200	0	119.000	0	0	0	0	-130.200
42	42 Sport und Bäder	199.200	600	380.500	963.200	366.100	442.100	151.300	2.396.900	327.900	-4.525.600
<b>Summe THH</b>		<b>830.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.965.800</b>	<b>2.496.900</b>	<b>1.661.500</b>	<b>761.400</b>	<b>154.200</b>	<b>3.105.000</b>	<b>524.500</b>	<b>-9.529.500</b>

## 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

### Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

31	31 Soziale Hilfen	993.800	400	1.296.200	132.400	417.200	43.000	5.300	560.300	40.100	-1.489.700
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.489.800	500	14.168.500	712.400	6.421.300	660.500	613.600	2.931.500	435.900	-15.226.200
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
<b>Summe THH</b>		<b>10.483.600</b>	<b>900</b>	<b>15.464.700</b>	<b>844.800</b>	<b>6.838.500</b>	<b>703.600</b>	<b>618.900</b>	<b>3.491.800</b>	<b>476.000</b>	<b>-16.716.000</b>



### 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

**Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt**

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	599.500	0	799.200	188.200	0	444.800	0	0	100	-832.800
52	52 Bauen und Wohnen	1.614.100	5.900	1.317.100	573.200	207.500	230.100	0	0	148.100	-856.000
56	56 Umweltschutz	173.100	0	154.800	130.000	3.000	8.800	0	0	0	-123.500
<b>Summe THH</b>		<b>2.386.700</b>	<b>5.900</b>	<b>2.271.100</b>	<b>891.400</b>	<b>210.500</b>	<b>683.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.200</b>	<b>-1.812.300</b>

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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
Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung											
53	53 Ver- und Entsorgung	6.149.200	1.424.300	840.800	1.704.900	3.333.900	1.671.500	624.500	0	443.100	203.800
Summe THH		6.149.200	1.424.300	840.800	1.704.900	3.333.900	1.671.500	624.500	0	443.100	203.800

### 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

**Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.226.800	80.500	515.100	2.056.800	193.500	2.184.400	0	627.700	2.015.200	-6.285.400
<b>Summe THH</b>		<b>1.226.800</b>	<b>80.500</b>	<b>515.100</b>	<b>2.056.800</b>	<b>193.500</b>	<b>2.184.400</b>	<b>0</b>	<b>627.700</b>	<b>2.015.200</b>	<b>-6.285.400</b>

### 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

**Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.389.900	12.000	497.700	1.137.800	11.100	426.400	0	0	271.800	-942.900
<b>Summe THH</b>		<b>1.389.900</b>	<b>12.000</b>	<b>497.700</b>	<b>1.137.800</b>	<b>11.100</b>	<b>426.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.800</b>	<b>-942.900</b>

### 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

**Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus**

57	57 Wirtschaft und Tourismus	201.500	0	440.800	286.200	81.000	132.800	0	68.500	26.300	-834.100
<b>Summe THH</b>		<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>440.800</b>	<b>286.200</b>	<b>81.000</b>	<b>132.800</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>26.300</b>	<b>-834.100</b>

## 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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	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

### Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.676.100	64.652.600	0	0	34.256.800	609.300	0	0	0	51.462.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)</b>										
	<b>Summe THH</b>	<b>21.676.100</b>	<b>64.652.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.256.800</b>	<b>609.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.462.600</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>50.248.900</b>	<b>66.631.000</b>	<b>41.887.800</b>	<b>20.020.800</b>	<b>46.859.200</b>	<b>11.061.700</b>	<b>20.880.900</b>	<b>20.880.900</b>	<b>5.571.000</b>	<b>-8.520.600</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>50.248.900</b>	<b>66.631.000</b>	<b>41.887.800</b>	<b>20.020.800</b>	<b>46.859.200</b>	<b>11.061.700</b>	<b>20.880.900</b>	<b>20.880.900</b>	<b>5.571.000</b>	<b>-8.520.600</b>

**11     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

## 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
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-22.655.900	5.878.000	1.775.200	-18.553.100	0	0	-18.553.100	100.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-3.314.500	13.000	1.608.300	-4.909.800	0	0	-4.909.800	1.830.000
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	-1.062.800	2.335.100	2.625.000	-1.352.700	0	0	-1.352.700	9.800.000
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder	-5.414.800	205.000	361.600	-5.571.400	0	0	-5.571.400	0
Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales	-12.818.000	905.500	1.072.000	-12.984.500	0	0	-12.984.500	0
Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt	-1.313.300	979.000	367.600	-701.900	0	0	-701.900	620.000
Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung	1.072.100	2.023.400	4.297.400	-1.201.900	0	0	-1.201.900	0
Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.634.900	1.780.500	2.589.000	-3.443.400	0	0	-3.443.400	0
Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-196.000	85.000	685.000	-796.000	0	0	-796.000	100.000
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus	-681.600	0	495.800	-1.177.400	0	0	-1.177.400	0
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.262.600	0	25.000	51.237.600	1.697.400	1.480.000	51.455.000	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)



**12     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.208,88	176.949,19	146.500,69	22.000	29.000	29.500	24.000	24.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.964,00	5.861,00	6.051,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.529,80	336.267,80	533.979,34	149.000	198.100	198.100	198.100	198.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.356,15	18.690,14	8.294,06	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52,19	1.242,43	0,02	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	462,50	217,50	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.441,34	74.754,99	85.945,72	9.200	12.900	10.000	4.400	4.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>559.014,86</b>	<b>613.983,05</b>	<b>780.770,83</b>	<b>188.100</b>	<b>249.500</b>	<b>247.100</b>	<b>236.000</b>	<b>236.500</b>
12	- Personalaufwendungen	10.493.418,99	11.355.710,15	12.811.374,62	11.905.400	13.342.200	13.603.900	13.871.500	14.144.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484.804,04	6.998.106,95	6.938.233,54	6.709.200	8.185.700	7.951.200	7.936.100	7.911.200
15	- Abschreibungen	36.011,37	269.824,96	42.644,30	1.054.900	959.700	956.800	951.200	951.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.525,91	13.154,92	46.157,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	58.154,58	54.051,12	97.351,60	50.500	52.300	52.300	52.300	52.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.526,16	1.012.449,47	1.305.128,74	1.226.200	804.200	1.246.100	1.222.500	1.228.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.181.441,05</b>	<b>19.703.297,57</b>	<b>21.240.890,08</b>	<b>20.966.200</b>	<b>23.364.100</b>	<b>23.830.300</b>	<b>24.053.600</b>	<b>24.308.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.622.426,19</b>	<b>-19.089.314,52</b>	<b>-20.460.119,25</b>	<b>-20.778.100</b>	<b>-23.114.600</b>	<b>-23.583.200</b>	<b>-23.817.600</b>	<b>-24.071.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.037.910,76	68.189,35	82.063,92	18.718.500	18.716.700	18.716.700	18.716.700	18.716.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	347.293,85	13.964,15	22.422,04	1.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0,00	0,00	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.690.616,91</b>	<b>54.225,20</b>	<b>59.641,88</b>	<b>18.257.700</b>	<b>18.257.700</b>	<b>18.257.700</b>	<b>18.257.700</b>	<b>18.257.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.931.809,28</b>	<b>-19.035.089,32</b>	<b>-20.400.477,37</b>	<b>- 2.520.400</b>	<b>-4.856.900</b>	<b>-5.325.500</b>	<b>-5.559.900</b>	<b>-5.813.800</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	468.164,34	608.026,46	717.226,77	187.100	248.500	0	246.100	235.000	235.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.143.258,30	19.452.942,62	20.881.465,72	19.911.300	22.904.400	0	22.873.500	23.102.400	23.356.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	-17.675.093,96	-18.844.916,16	-20.164.238,95	-19.724.200	-22.655.900	0	-22.627.400	-22.867.400	-23.121.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	- 3.923,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	867.610,17	271.429,00	127.143,73	2.690.000	5.878.000	0	2.160.000	682.000	5.490.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	867.610,17	267.506,00	127.143,73	2.690.000	5.878.000	0	2.160.000	682.000	5.490.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990.999,56	743.424,09	1.568.783,43	664.000	610.200	0	350.000	350.000	2.154.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.254,77	853,83	143.622,58	590.000	735.000	100.000	230.000	230.000	230.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.398,90	370.692,44	252.879,89	640.000	430.000	0	525.000	570.000	460.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.900,00	5.896,19	5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.881,74	879.784,00	189.968,48	111.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.428.434,97	2.000.650,55	2.160.254,38	2.005.500	1.775.200	100.000	1.105.000	1.150.000	2.844.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.560.824,80	- 1.733.144,55	- 2.033.110,65	684.500	4.102.800	-100.000	1.055.000	-468.000	2.645.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	-19.235.918,76	-20.578.060,71	-22.197.349,60	-19.039.700	-18.553.100	-100.000	-21.572.400	-23.335.400	-20.475.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10 Steuerung

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,45	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.421,41	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.034,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	571.636,91	744.700	767.200	782.500	798.300	814.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.094,42	38.100	27.900	23.400	23.400	37.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.498,60	160.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>754.229,93</b>	<b>943.300</b>	<b>832.600</b>	<b>843.400</b>	<b>859.200</b>	<b>889.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 746.195,07</b>	<b>- 943.300</b>	<b>-832.600</b>	<b>-843.400</b>	<b>-859.200</b>	<b>-889.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.087.200	1.087.200	1.087.200	1.087.200	1.087.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.087.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 746.195,07</b>	<b>143.900</b>	<b>254.600</b>	<b>243.800</b>	<b>228.000</b>	<b>198.000</b>

#### 11100000 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Leasingrate für Dienstfahrzeug Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister und Bürgermeister. 2025: 30.000,00 €. 2026: 21.400,00 €. 2027: 18.000,00 €. 2028: 18.000,00 €. 2029: 18.000,00 €.
Notiz	Für Fahrzeuge Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister und Bürgermeister, Fahrzeugwäsche für: 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	Waschen/Reinigen Fahrzeuge OB, BM. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	U.a. Sachaufwand für den Gemeinderat. Besichtigungen, Gemeinderatsbegegnungen und Informationsveranstaltungen. 2025: 6.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 17.000,00 €. (GR-Wahl)

#### 11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister. 2025: 2.600,00 € (davon aus Vorjahr 2.600,00 €) 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Beitragssteigerung beim Gemeindetag Baden-Württemberg, Kommunalen Arbeitgeberverband und Städtetag Baden-Württemberg. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €. 2029: 35.000,00 €.

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.899,76	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	725.432,36	943.300	832.600	843.400	859.200	889.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 717.532,60	- 943.300	-832.600	-843.400	-859.200	-889.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 717.532,60	- 943.300	-832.600	-843.400	-859.200	-889.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	172.337,20	236.300	313.700	320.000	326.400	333.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.173,64	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,90	6.500	80.600	78.800	86.000	86.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	190.290,74	250.200	402.900	407.400	421.000	427.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.290,74	- 250.200	-402.900	-407.400	-421.000	-427.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	262.100	262.100	262.100	262.100	262.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	217,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 217,50	262.100	262.100	262.100	262.100	262.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.508,24	11.900	-140.800	-145.300	-158.900	-165.500

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erhöhte Kosten für Verpflegung in den GR-Sitzungen. 2025: 7.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sitzungsentschädigung, Fraktionsentschädigung. 2025: 120.000,00 €. 2026: 79.600,00 €. 2027: 77.800,00 €. 2028: 85.000,00 €. 2029: 85.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	187.755,61	250.200	402.900	407.400	421.000	427.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 187.755,61	- 250.200	-402.900	-407.400	-421.000	-427.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 187.755,61	- 250.200	-402.900	-407.400	-421.000	-427.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 11.12.0000      Steuerungsunterstützung und Controlling</p> <p>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;</p> <p>Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;</p> <p>Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetrieb, Zweckverbände u. ä.) Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen</p> <p>Produkt: 11.12.0100      Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)</p> <p>Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</li> <li>- Organisation</li> <li>- Personalwirtschaft</li> </ul> </p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 11.12.0000      Steuerungsunterstützung und Controlling</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 11.12.0100      Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,27	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.579,27</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen	271.876,87	296.600	483.900	493.500	503.500	513.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,87	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	19.700	18.100	18.100	18.100	18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.889,00	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>311.480,74</b>	<b>379.300</b>	<b>537.000</b>	<b>523.600</b>	<b>533.600</b>	<b>543.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 309.901,47</b>	<b>- 379.300</b>	<b>-535.400</b>	<b>-522.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-542.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	483.800	482.000	482.000	482.000	482.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>483.800</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 309.901,47</b>	<b>104.500</b>	<b>-53.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.200</b>

#### 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung der Verwaltungskosten des Stiftungsträgers Stadt Winnenden durch die Hinger-Stiftung: 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.600,00 €. 2029: 1.600,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Überörtliche Finanzprüfung GPA. 2025: 30.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------

#### 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Beratungskosten für die Aktualisierung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen. 2025: 30.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.876,99	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	307.862,62	359.600	518.900	505.500	515.500	525.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 305.985,63	- 359.600	-517.300	-503.900	-513.900	-524.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 305.985,63	- 359.600	-517.300	-503.900	-513.900	-524.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.13 Rechnungsprüfung

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	256.916,13	337.100	268.400	273.700	279.100	284.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,89	3.100	5.500	4.900	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,60	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>261.086,62</b>	<b>342.500</b>	<b>276.000</b>	<b>280.900</b>	<b>286.400</b>	<b>291.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 261.086,62</b>	<b>- 342.500</b>	<b>-276.000</b>	<b>-280.900</b>	<b>-286.400</b>	<b>-291.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	324.300	324.300	324.300	324.300	324.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>324.300</b>	<b>324.300</b>	<b>324.300</b>	<b>324.300</b>	<b>324.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 261.086,62</b>	<b>- 18.200</b>	<b>48.300</b>	<b>43.400</b>	<b>37.900</b>	<b>32.400</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	263.391,60	342.500	276.000	280.900	286.400	291.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 263.391,60	- 342.500	-276.000	-280.900	-286.400	-291.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 263.391,60	- 342.500	-276.000	-280.900	-286.400	-291.900



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 11.14.0000                      Zentrale Funktionen</p> <p>Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen</p> <p>Produkt: 11.14.0100                      Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung</p> <p>Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-            Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)</li> <li>-            Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);</li> <li>-            Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg</li> </ul> <p>Produkt: 11.14.0300                      Gesamtpersonalrat</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>Produkt: 11.14.0400                      Schwerbehindertenvertretung</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>Produkt: 11.14.0500                      Datenschutzbeauftragter</p> <p>Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften an Betroffene gemäß Art. 15 EU-DS-GVO</p> <p>Produkt: 11.14.0701                      Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada</p> <p>Städtepartnerschaft</p> <p>Produkt: 11.14.0702                      Städtepartnerschaft Albertville</p> <p>Städtepartnerschaft</p> <p>Produkt: 11.14.1000                      Bürgerschaftliches Engagement</p> <p>Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen Betreuung und Begleitung Ehrenamtsprojekte - z.B. Projekt "Demenzfreundliche Stadt Winnenden" Anerkennungsformen für bürgerliches Engagement, Tag des Ehrenamts Organisation und Begleitung ehrenamtlicher Beratungsangebote: Beratung zu altersgerechtem Wohnen, Beratung zu vorsorgenden Verfügungen Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche Geschäftsführung des Seniorenrat Winnenden Geschäftsführung des Arbeitskreises für Behinderte und in der Mobilität eingeschränkte Menschen Beirat Sozialfonds "Bürger helfen Bürgern" - soziales Sondervermögen der Bürgerstiftung Winnenden</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 11.14.0000                      Zentrale Funktionen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt</p> <p>Produkt: 11.14.0100                      Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung</p> <p>Produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragter</p> <p>Produkt: 11.14.0300                      Gesamtpersonalrat</p> <p>Produktverantwortlich: Vorsitzender Gesamtpersonalrat</p> <p>Produkt: 11.14.0400                      Schwerbehindertenvertretung</p> <p>Produktverantwortlich: Schwerbehindertenvertreter</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.330,79	0	6.000	6.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,64	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.989,45</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	292.763,83	318.400	349.100	356.000	363.200	370.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.701,86	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254,98	2.500	8.400	3.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>430.720,67</b>	<b>437.700</b>	<b>474.200</b>	<b>476.300</b>	<b>481.500</b>	<b>488.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 418.731,22</b>	<b>- 437.700</b>	<b>-468.200</b>	<b>-470.300</b>	<b>-481.500</b>	<b>-488.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.220,10	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.220,10</b>	<b>367.800</b>	<b>367.800</b>	<b>367.800</b>	<b>367.800</b>	<b>367.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 420.951,32</b>	<b>- 69.900</b>	<b>-100.400</b>	<b>-102.500</b>	<b>-113.700</b>	<b>-120.900</b>

#### 11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Förderprogramm INTact (Behördenlotsen): 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------

#### 11140000 Zentrale Funktionen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Freiwillige Leistungen der Stadt für Jubiläen und Ehrungen. 2025: 82.000,00 €. (Reinigungskosten der Fahnen und Hussen kommen hinzu, wurden bisher über das Budget vom Gebäudemanagement bezahlt) 2026: 75.000,00 €. 2027: 75.000,00 €. 2028: 75.000,00 €. 2029: 75.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen zum Gedenktag am 11. März. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.

#### 11140701 Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der spanischen Partnerstadt Santo Domingo de la Calzada. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11140702 Städtepartnerschaft Albertville - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der französischen Partnerstadt Albertville. 2025: 12.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11140703 Städtepartnerschaft Wals-Siezenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: 5.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
<b>11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Sachaufwand der Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement sowie Planung, Organisation und Durchführung des jährlichen Tag des Ehrenamts der Stadt Winnenden, als Anerkennungsveranstaltung für das Bürgerengagement in Winnenden und für punktuelle Anerkennungsformen. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
<b>11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Bürgermobil. 2025: 800,00 €.
Notiz	Eigenmittel Projekt INTact (Behördenlotsen): 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.561,93	0	6.000	6.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	426.179,21	436.400	473.000	475.100	480.300	487.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 415.617,28	- 436.400	-467.000	-469.100	-480.300	-487.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 415.617,28	- 436.400	-467.000	-469.100	-480.300	-487.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.592,59</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.482.879,41	1.751.100	1.919.900	1.958.300	1.997.400	2.037.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.147,77	973.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
15	- Abschreibungen	0,00	182.400	167.800	167.800	167.800	167.800
17	- Transferaufwendungen	1.118,42	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.980,80	20.200	170.000	170.200	170.200	170.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.188.126,40</b>	<b>2.926.700</b>	<b>4.517.700</b>	<b>4.556.300</b>	<b>4.595.400</b>	<b>4.635.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.185.533,81</b>	<b>- 2.925.200</b>	<b>-4.516.200</b>	<b>-4.554.800</b>	<b>-4.593.900</b>	<b>-4.634.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.287.900	4.287.900	4.287.900	4.287.900	4.287.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	561,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	800	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 561,50</b>	<b>4.287.100</b>	<b>4.287.100</b>	<b>4.287.100</b>	<b>4.287.100</b>	<b>4.287.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.186.095,31</b>	<b>1.361.900</b>	<b>-229.100</b>	<b>-267.700</b>	<b>-306.800</b>	<b>-346.900</b>

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung Telefonanlage und Mietkosten Drucker usw. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Sammelposten: Beschaffung EDV-Geräte und -Ausstattung. 2025: 100.000,00 €. 2026: 220.000,00 €. 2027: 220.000,00 €. 2028: 220.000,00 €. 2029: 220.000,00 €.
Notiz	Aus- und Fortbildung des EDV-Fachpersonals. 2025: 18.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €. 2029: 30.000,00 €.
Notiz	Sammelposten Datenverarbeitung. 2025: 845.000,00 €. 2026: 2.000.000,00 €. 2027: 2.000.000,00 €. 2028: 2.000.000,00 €. 2029: 2.000.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierungsstrategie (z.B. Weiterentwicklung der City-App, weitere Onlinedienste). 2025: 20.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Notiz	U.a.Telefon-, Leasing-, Klick-, Breitband- und Glasfaserkosten, Lizenzkosten für XDR-KI-gestützte Virens Scanner, Citrix-Lizenzen. 2026: 160.000,00 €. 2027: 160.000,00 €. 2028: 160.000,00 €. 2029: 160.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.517,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.150.993,61	2.744.300	4.349.900	4.388.500	4.427.600	4.467.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.148.476,02	- 2.742.800	-4.348.400	-4.387.000	-4.426.100	-4.466.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.560,04	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.560,04	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.878,84	330.000	275.000	455.000	455.000	455.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	189.968,48	111.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	228.847,32	441.500	275.000	455.000	455.000	455.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 224.287,28	- 441.500	-275.000	-455.000	-455.000	-455.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.372.763,30	- 3.184.300	-4.623.400	-4.842.000	-4.881.100	-4.921.200

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Digitalisierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.245	2.245	0	2.244,57	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.199	94.199	0	2.698,80	91.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	96.443	96.443	0	4.943,37	91.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.443	-96.443	0	- 4.943,37	- 91.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	96.443	96.443	0	4.943,37	91.500	0	0	0	0	0	0

11200000 Organisation und EDV 001 Digitalisierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung. 2025: 16.500,00 €.+75.000,00€ ZERF-Terminal Schulen.  Wird ab 2026 bei Maßnahme 002 eingeplant.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>												
<b>Maßnahme: 002-Ausbau EDV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.410	5.410	0	4.560,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.410	5.410	0	4.560,04	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.497.719	1.857.719	201.038	36.634,27	330.000	275.000	0	455.000	455.000	455.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.332.226	1.332.226	0	187.269,68	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.829.945	3.189.945	201.038	223.903,95	350.000	275.000	0	455.000	455.000	455.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.824.535	-3.184.535	-201.038	- 219.343,91	- 350.000	-275.000	0	-455.000	-455.000	-455.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.829.945	3.189.945	201.038	223.903,95	350.000	275.000	0	455.000	455.000	455.000	0

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025: 330.000,00 €. 2026: 275.000,00 €. 2027: 455.000,00 €. 2028: 455.000,00 €. 2029: 455.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2025: 20.000,00 €.  Wird ab 2026 im Ergebnishaushalt eingeplant.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 004-Cockpit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.991	21.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.991	21.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.991	-21.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.991	21.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21 Personalwesen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.478,00	22.000	23.000	23.500	24.000	24.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.652,20	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.818,16</b>	<b>32.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>
12	- Personalaufwendungen	3.923.297,90	2.264.600	2.970.400	3.028.100	3.087.000	3.147.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.853,55	94.700	195.800	195.800	195.800	195.800
15	- Abschreibungen	156,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.408,33	293.300	309.900	316.000	322.200	328.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.223.716,74</b>	<b>2.652.600</b>	<b>3.476.100</b>	<b>3.539.900</b>	<b>3.605.000</b>	<b>3.671.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.183.898,58</b>	<b>- 2.620.600</b>	<b>-3.419.100</b>	<b>-3.482.400</b>	<b>-3.547.000</b>	<b>-3.612.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.475.900	2.475.900	2.475.900	2.475.900	2.475.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475.900</b>	<b>2.475.900</b>	<b>2.475.900</b>	<b>2.475.900</b>	<b>2.475.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.183.898,58</b>	<b>- 144.700</b>	<b>-943.200</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-1.071.100</b>	<b>-1.136.900</b>

#### 11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erstattungen des Landes für Verwaltungspraktikanten des gehobenen Verwaltungsdienstes. In der Regel sind drei Verwaltungspraktikanten vom 01.09. bis 28.02. des nächsten Jahres bei der Stadt. Nach dem FAG beträgt die Kostenerstattung derzeit 7.515,00 € pro Verwaltungspraktikant. 2025: 22.000,00 €. 2026: 23.000,00 €. 2027: 23.500,00 €. 2028: 24.000,00 €. 2029: 24.500,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	BG prevent Betreuung, Dienstausschreibung und Dienstkleidung Hausmeister, Präventionen, Arbeits- und Gesundheitsschutz. 2025: 50.000,00 €. 2026: 95.000,00 €. 2027: 95.000,00 €. 2028: 95.000,00 €. 2029: 95.000,00 €.
Notiz	Nachwuchsführungskräfte-seminar, Seminare, Schulungen, Inhousefortbildungen, Qualifizierungsmaßnahmen. 2025: 27.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 60.000,00 €. 2029: 60.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für die städtische Kantine. Geschenkkarte für Jubiläen. 2025: 17.500,00 €. 2026: 40.500,00 €. 2027: 40.500,00 €. 2028: 40.500,00 €. 2029: 40.500,00 €.

#### 11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Sammelkosten Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personaleinstellungskosten, Stellenausschreibungen, Personalgewinnungs- und -bindungsmaßnahmen. 2025: 290.000,00 €. 2026: 303.300,00 €. 2027: 309.400,00 €. 2028: 315.600,00 €. 2029: 321.900,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27.541,86	32.000	57.000	57.500	58.000	58.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.230.929,53	2.652.600	3.476.100	3.539.900	3.605.000	3.671.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.203.387,67	- 2.620.600	-3.419.100	-3.482.400	-3.547.000	-3.612.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.203.387,67	- 2.620.600	-3.419.100	-3.482.400	-3.547.000	-3.612.800



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung; Kasse

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.691,90	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,02	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.501,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>109.389,49</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	729.392,70	900.300	889.700	907.500	925.600	944.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.859,74	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
15	- Abschreibungen	23.889,99	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.157,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	60.508,95	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.182,73	86.100	55.900	54.900	54.900	54.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>973.991,39</b>	<b>1.289.400</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.238.400</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.275.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 864.601,90</b>	<b>- 1.289.100</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.256.200</b>	<b>-1.274.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1,50	735.900	735.900	735.900	735.900	735.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1,50</b>	<b>735.900</b>	<b>735.900</b>	<b>735.900</b>	<b>735.900</b>	<b>735.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 864.600,40</b>	<b>- 553.200</b>	<b>-485.400</b>	<b>-502.200</b>	<b>-520.300</b>	<b>-538.800</b>

#### 11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	U.a. Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	U.a. Weitere sonstige Finanzerträge - Zinserträge infolge der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (nicht zahlungswirksam), Bürgschaftsprovisionen. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Allgemeine Softwarekosten für das Buchhaltungsprogramm und die dazugehörige Schnittstellen. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. 2029: 100.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	U.a. Kosten für die Führung der städtischen Girokonten (Buchungsgebühren, Auslagenersatz, Rücklastschriftgebühren). Ab der Einführung von E-Payment kommen Kosten für weitere EC-Karten-Terminals und für Zahlungsanbieter wie z.B. PayPal, Paydirekt, Kreditkarte, etc. hinzu. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kassenverwalter. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Steuerberatungen. 2025: 23.300,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.100,00 €. 2028: 2.100,00 €. 2029: 2.100,00 €.
Notiz	Externe Beratungskosten (u. a. Straßenbeleuchtung). 2025: 20.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.  Einscannen des Aktenbestands im Bereich Mahnung und Beitreibung im Zuge der Umstellung auf ein zentrales DMS und automatisierter Versand der Mahnung und Beitreibung ber Komm.ONE. 2025: 20.700,00 €. 2026: 20.700,00 €. 2027: 20.700,00 €. 2028: 20.700,00 €. 2029: 20.700,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer-Erstattung. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	72.534,62	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	949.086,23	1.109.400	1.071.600	1.088.400	1.106.500	1.125.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 876.551,61	- 1.109.100	-1.071.300	-1.088.100	-1.106.200	-1.124.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 876.551,61	- 1.109.100	-1.071.300	-1.088.100	-1.106.200	-1.124.700

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse												
Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.349	63.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.349	63.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.349	-63.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.349	63.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0001-Abwicklung von Geld- und Sachspenden Maßnahme: 001-Spenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23 Justitiariat

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.824,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.824,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	184.620,92	200.000	216.800	217.800	218.800	219.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,06	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.936,96	200.100	211.000	211.100	211.100	211.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>376.565,94</b>	<b>400.300</b>	<b>428.000</b>	<b>429.100</b>	<b>430.100</b>	<b>431.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 371.741,94</b>	<b>- 400.300</b>	<b>-428.000</b>	<b>-429.100</b>	<b>-430.100</b>	<b>-431.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 371.741,94</b>	<b>- 5.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.600</b>

#### 11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	U.a. Beiträge allgemeine Unfallversicherung UKBW. 2025: 151.000,00 €. 2026: 167.000,00 €. 2027: 167.000,00 €. 2028: 167.000,00 €. 2029: 167.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11230100 Justitiariat - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: 200,00 €. 2026: 200,00 € (aus Vorjahr) 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11230100 Justitiariat - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Sammelposten: Sachverständigen- und Gerichtskosten. 2025: 10.000,00 €. (davon aus Vorjahr 9.000,00 €) 2026: 5.000,00 €. (aus Vorjahr) 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Versicherungen und Schadensfälle. 2025: 190.000,00 €. 2026: 206.000,00 €. 2027: 206.000,00 €. 2028: 206.000,00 €. 2029: 206.000,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.23 Justitiariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.824,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	376.553,96	400.300	428.000	429.100	430.100	431.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 371.729,96	- 400.300	-428.000	-429.100	-430.100	-431.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 371.729,96	- 400.300	-428.000	-429.100	-430.100	-431.100



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.154,12	80.800	97.000	97.000	97.000	97.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.862,78	8.800	12.500	9.600	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>220.016,90</b>	<b>89.600</b>	<b>109.500</b>	<b>106.600</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.367.537,47	2.008.400	2.078.600	2.120.300	2.162.700	2.206.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258.051,23	4.652.600	4.739.100	4.509.900	4.493.200	4.452.500
15	- Abschreibungen	17.025,02	366.200	341.300	338.400	332.800	332.800
17	- Transferaufwendungen	22.129,39	36.400	37.200	37.200	37.200	37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.108,32	38.700	-401.300	73.700	38.700	38.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.833.851,43</b>	<b>7.102.300</b>	<b>6.794.900</b>	<b>7.079.500</b>	<b>7.064.600</b>	<b>7.067.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.613.834,53</b>	<b>- 7.012.700</b>	<b>-6.685.400</b>	<b>-6.972.900</b>	<b>-6.963.600</b>	<b>-6.966.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.386.000	7.386.000	7.386.000	7.386.000	7.386.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	937,19	1.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 937,19</b>	<b>7.249.700</b>	<b>7.251.500</b>	<b>7.251.500</b>	<b>7.251.500</b>	<b>7.251.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.614.771,72</b>	<b>237.000</b>	<b>566.100</b>	<b>278.600</b>	<b>287.900</b>	<b>284.800</b>

#### 11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Erträge aus dem bestehenden Erbbaurechtsvertrag der Hinger-Stiftung. 2025: 31.300,00 €. 2026: 31.300,00 €. 2027: 31.300,00 €. 2028: 31.300,00 €. 2029: 31.300,00 €.
Notiz	Erstattung der Grundsteuer für das Erbbaugrundstück. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.

#### 11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Miete Mobilfunkantennen auf dem Rathaus sowie Nutzungsentschädigung Altes Rathaus und der Büros Bauhof und Stadtgärtnerei in der Wiesenstr. 10. 2025: 35.100,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €. 2028: 45.000,00 €. 2029: 45.000,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11240201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pacht der städtischen PV-Anlagen auf Schulen, Grundschule Höfen 900,00 €, Grundschule Hungerberg 200,00 € und Grundschule Birkmannsweiler 300,00 € (fällt ab 2025 weg). 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.300,00 €. 2029: 1.300,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11240204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Pacht städtischer PV-Anlagen Geschwister-Scholl-Realschule. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
<b>11240206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Pacht städtischer PV-Anlage Lessing-Gymnasium (200,00 €) und Georg-Büchner-Gymnasium (300,00 €). 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €
<b>11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Miete und Nebenkosten Tagespflege Rothenbühlstraße 7.400,00 € und Tagespflege Elisabeth-Selbert-Str. 3.000,00 €. 2025: 17.400,00 €. 2026: 17.600,00 €. 2027: 17.600,00 €. 2028: 17.600,00 €. 2029: 17.600,00 €.
<b>11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Pacht städtischer PV- Anlage. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00€
<b>11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Grundsteuer für Erbbaugrundstück der Hinger-Stiftung. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
Notiz	Öffentlichkeitsarbeit Hinger-Stiftung 500,00 € für Aktualisierung Imagefilm bis 2028 und Vergütung der Verwaltungstätigkeit der Stadt Winnenden als Stiftungsträger 1.600,00 €: 2025: 500,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.100,00 €. 2028: 2.100,00 €. 2029: 1.600,00 €.
<b>11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Fahrzeug BMW. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2026: Fortbildung SG 2 mit TGA, inkl. Ausbildung Brandschutzbeauftragter: 10.000,00 €.
Notiz	Untersuchung städt. Gebäude bzgl. Klimaschutz. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

#### **11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 14** **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz	2025: Restarbeiten Sanierung Brandschutzklappen 22.000,00 €, Bengelstraße: Einbau Einzelraumregelung 90.000,00 €, Wartung und Unterhalt 117.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 110.000,00 €. 2027: 110.000,00 €. 2028: 110.000,00 €. 2029: 110.000,00 €.
Notiz	U.a. Verbrauchsmittel für Defibrillator. Ausstattung der Sanitätskästen im Rathaus. 2025: 1.500,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
Notiz	Beschaffung von Büromaschinen. 2025: 90.000,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €. 2029: 35.000,00 €.
Notiz	Miete und Nebenkosten für weitere Verwaltungsräume (z.B. Anmietung Marktstraße 26 und Waiblinger Straße 42). 2025: 262.000,00 €. 2026: 262.000,00 €. 2027: 262.000,00 €. 2028: 262.000,00 €. 2029: 262.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 285.900,00 €. 2026: 281.000,00 €. 2027: 287.000,00 €. 2028: 293.000,00 €. 2029: 299.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 8.300,00 €. 2026: 10.500,00 €. 2027: 10.500,00 €. 2028: 11.000,00 €. 2029: 11.000,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.700,00 €. 2027: 6.800,00 €. 2028: 6.900,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	Entsorgung datenschutzrelevanter Papierabfälle. 2025: 2.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 199.100,00 €. 2026: 221.300,00 €. 2027: 225.700,00 €. 2028: 230.200,00 €. 2029: 234.800,00 €.
Notiz	Abgaben und Versicherungen. 2025: 23.600,00 €. 2026: 17.400,00 €. 2027: 17.700,00 €. 2028: 18.300,00 €. 2029: 18.300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 700,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €. 2029: 1.400,00 €.
Notiz	Unterhaltung Fahrzeug WN-WI 15. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €. 2029: 5.500,00 €.
Notiz	U.a. Sammelposten: Desinfektionsmittel usw. 2025: 10.000,00 €.
Notiz	Der Arbeitgeber ist verpflichtet geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu Stellen. Darunter fällt bei der Ausstattung für 20 Hausmeister:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsschuhe (Sommer+Winter)</li> <li>- Witterungs- und Kälteschutz (Jacken/Hosen)</li> <li>- Sonnenschutz</li> <li>- Gehörschutz</li> <li>- Handschuhe</li> <li>- Schutzbrillen</li> <li>- Sonstiges</li> </ul> 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
Notiz	Schulungsbudget für das Sachgebiet Gebäudemanagement (20 Hausmeister, zwölf Sachbearbeiter/-innen und ein Sachgebietsleiter). Pro Person werden 500,- € geplant, in Summe also 16.500,- €.
Notiz	Die laufende Energie-Verbrauchserfassung wurde 2015 an weiteren städtischen Großgebäuden neu installiert. Danach kann die Datenerfassung mit speziellen Mess- und Übertragungsgeräten in vielen Objekten (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sport- und Mehrzweckhallen) erfolgen. Die Mittel für die Installation und für die laufenden Erfassungskosten sind bei den jeweiligen Produkten der Einrichtungen veranschlagt. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>Grundschule Breuningsweiler. 2025: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.</p> <p>Grundschule Höfen. 2025: Wartung und Unterhalt 10.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 13.500,00 €. 2027: 13.500,00 €. 2028: 13.500,00 €. 2029: 13.500,00 €.</p> <p>Grundschule Hertmannsweiler. 2025: Erneuerung Verschattung Klassenzimmer 21.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 8.500,00 €, Sanierung Fensterverkleidung Flure 5.000,00 €. 2027: 8.500,00 €. 2028: 8.500,00 €. 2029: 8.500,00 €.</p> <p>Kastenschule. 2025: 42.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 47.000,00 €, Sanierung Sandsteinsockel Südseite 30.000,00 €. 2027: 47.000,00 €. 2028: 47.000,00 €. 2029: 47.000,00 €.</p> <p>Grundschule Schelmenholz. 2025: Wartung und Unterhalt 28.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €. 2029: 17.000,00 €.</p> <p>Stöckachgrundschule. 2025: Erneuerung Brandschutztüren 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 22.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 22.000,00 €, Erneuerung Brandschutztüren 30.000,00 €. 2027: 22.000,00 €. 2028: 22.000,00 €. 2029: 22.000,00 €.</p> <p>Grundschule Hungerberg. 2025: Wartung und Unterhalt 29.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 16.500,00 €, Sanierung Außenbereich Haupteingang 12.500,00 €, Erstellung Flucht-/Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne 5.000,00 €. 2027: 16.500,00 €. 2028: 16.500,00 €. 2029: 16.500,00 €.</p> <p>Grundschule Birkmannsweiler. 2025: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 12.500,00 €. 2029: 12.500,00 €.</p>
Notiz	<p>Miete Container Betrag: Grundschule Schelmenholz. 2025: 42.000,00 €. 2026: 42.000,00 €. 2027: 42.000,00 €. 2028: 42.000,00 €. 2029: 42.000,00 €.</p> <p>Miete Container Betrag: Grundschule Hungerberg. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €. 2028: 40.000,00 €. 2029: 40.000,00 €.</p> <p>Es wird in diesem Zuge auf die Maßnahme 007 unter Allgemeinbildende Schulen Produkt 21.10.0100 verwiesen.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 209.400,00 €. 2026: 204.900,00 €. 2027: 209.000,00 €. 2028: 213.200,00 €. 2029: 217.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 15.700,00 €. 2026: 18.000,00 €. 2027: 18.000,00 €. 2028: 18.900,00 €. 2029: 18.900,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 100,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €. 2029: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 295.000,00 €. 2026: 326.300,00 €. 2027: 332.800,00 €. 2028: 339.500,00 €. 2029: 346.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 7.900,00 €. 2026: 6.600,00 €. 2027: 6.700,00 €. 2028: 6.800,00 €. 2029: 6.900,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 3.900,00 €. 2026: 2.400,00 €. 2027: 2.400,00 €. 2028: 2.400,00 €. 2029: 2.400,00 €.

#### 11240204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>Albertville-Realschule. 2025: Planungsrate Instandsetzung Fenster im Anbau + zwei Türen 50.000,00 €, Umrüstung Beleuchtung auf LED 2. Teil 40.000,00 €, Wartung und Unterhalt 103.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 82.000,00 €. 2027: 82.000,00 €. 2028: 82.000,00 €. 2029: 82.000,00 €.</p> <p>Geschwister-Scholl Realschule. 2025: Sanierung Natursteintreppe E1 20.000,00 €, Erneuerung vier Türen (Altbestand) 13.500,00 €, Wartung und Unterhalt 58.500,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2026: Wartung und Unterhalt 40.000,00 €, Erneuerung Türen (Altbestand) 13.500,00 €. 2027: 40.000,00 €. 2028: 40.000,00 €. 2029: 40.000,00 €.</p>
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 213.400,00 €. 2026: 214.600,00 €. 2027: 218.000,00 €. 2028: 222.000,00 €. 2029: 226.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 11.300,00 €. 2026: 14.100,00 €. 2027: 14.100,00 €. 2028: 14.800,00 €. 2029: 14.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 225.300,00 €. 2026: 243.200,00 €. 2027: 248.100,00 €. 2028: 253.100,00 €. 2029: 258.200,00 €.



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.100,00 €. 2028: 2.100,00 €. 2029: 2.100,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €

#### 11240206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Georg-Büchner-Gymnasium. 2026: Wartung und Unterhalt 85.000,00 €. 2027: 85.000,00 €. 2028: 85.000,00 €. 2029: 85.000,00 €.  Lessing-Gymnasium. 2026: 70.000,00 €. 2027: 70.000,00 €. 2028: 70.000,00 €. 2029: 70.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 481.100,00 €. 2026: 485.000,00 €. 2027: 495.000,00 €. 2028: 506.000,00 €. 2029: 515.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 12.900,00 €. 2026: 13.500,00 €. 2027: 13.500,00 €. 2028: 13.500,00 €. 2029: 13.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 273.100,00 €. 2026: 303.900,00 €. 2027: 310.000,00 €. 2028: 316.200,00 €. 2029: 322.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 2.200,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.600,00 €. 2029: 1.600,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 2.100,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €

#### 11240217 Förderschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Haselsteinschule. 2025: Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 30.000,00 €, Umrüstung Beleuchtung LED Teil1 50.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €. 2029: 30.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 48.700,00 €. 2026: 49.700,00 €. 2027: 50.700,00 €. 2028: 51.700,00 €. 2029: 51.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 3.900,00 €. 2026: 4.700,00 €. 2027: 4.700,00 €. 2028: 4.900,00 €. 2029: 4.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 59.500,00 €. 2026: 71.600,00 €. 2027: 73.000,00 €. 2028: 74.500,00 €. 2029: 76.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausstatten Gebäuden. 2025: 400,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

#### 11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>Für alle Kindergärten. 2025: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 212.500,00 €. 2026: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 231.000,00 €. 2027: 246.000,00 €. 2028: 246.000,00 €. 2029: 246.000,00 €.</p> <p>Albert-Schweizer-Kindergarten. 2026: Sanierung Sockel Fassade 5.000,00 €.</p> <p>Kindergarten Bürg. 2025: Lärmschutzmaßnahmen Gruppenraum 7.500,00 €.</p> <p>Kindergarten Christian-Wunderlich. 2025: Fahrradständer herstellen und Müllplatz versetzen 7.500,00 €, lokale Sanierungsarbeiten Außenputz 5.000,00 €.</p> <p>Kindergarten Hungerberg. 2025: Instandsetzung Jalousien 5.000,00 €. 2026: Sanierung Treppe Garten 4.000,00 €.</p> <p>Gretel-Nusser-Kindergarten. 2025: Erneuerung Beleuchtung in Teilbereichen 7.500,00 €. 2026: Sanierung Teilbereich Holzfassade 5.000,00 €.</p> <p>Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße 32. 2025: Anstrich Betonfassade in Teilbereichen 7.500,00 €, Malerarbeiten Innenbereich 5.000,00 €, Erneuerung Bodenbelag drei Gruppenräume und Büro 17.500,00 €.</p> <p>Winnender Kinderstube Hertmannsweiler. 2025: Anstrich Holzfenster Westseite 5.000,00 €. 2026: Erneuerung Fenster Südseite 3.000,00 €.</p> <p>Kindergarten Striebelsee. 2025: Befestigung Boden Mülleimerplatz 2.000,00 €.</p> <p>Tagespflege Hungerbergstraße 8. 2025: Anstrich Holzfenster 5.000,00 €.</p>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
Notiz	Anmietung des ehemaligen Jugendhaus-Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde. Miete, Nebenkosten sowie die Gebäudebewirtschaftung (16.500,00 €). Verrechnung Mietwert Kindertagespflege Elisabeth-Selbert-Str. 28 (10.200,00 €). 2025: 36.900,00 €. 2026: 26.700,00 €. 2027: 26.700,00 €. 2028: 26.700,00 €. 2029: 26.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 23.300,00 €. 2026: 27.000,00 €. 2027: 27.000,00 €. 2028: 28.400,00 €. 2029: 28.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 12.500,00 €. 2026: 15.300,00 €. 2027: 15.600,00 €. 2028: 15.900,00 €. 2029: 16.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 11.100,00 €. 2026: 10.200,00 €. 2027: 10.400,00 €. 2028: 10.600,00 €. 2029: 10.800,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2025: 4.000,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 3.900,00 €. 2028: 3.900,00 €. 2029: 3.900,00 €.

<b>11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Ganztagsschule Tomate. 2025: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 30.200,00 €. 2026: 27.400,00 €. 2027: 27.900,00 €. 2028: 28.500,00 €. 2029: 29.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.300,00 €. 2027: 2.300,00 €. 2028: 2.400,00 €. 2029: 2.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.600,00 €. 2028: 2.700,00 €. 2029: 2.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 49.300,00 €. 2026: 54.000,00 €. 2027: 55.100,00 €. 2028: 56.200,00 €. 2029: 57.300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 700,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 200,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

<b>11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von konsumtiven kommunalen Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2025: 14.500,00 €. 2026: 14.600,00 €. 2027: 14.600,00 €. 2028: 14.600,00 €. 2029: 14.600,00 €.
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von konsumtiven externen Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2029: 500,00 €.
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von konsumtiven externen Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2025: 14.500,00 €. 2026: 14.600,00 €. 2027: 14.600,00 €. 2028: 14.600,00 €. 2029: 14.600,00 €.

<b>11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Aufwendungen für die Begleitung von Ausschreibungen Gebäudereinigungen oder Winterdienst durch einen Dienstleister. 2025: 25.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	206.342,01	89.600	109.500	106.600	101.000	101.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.689.084,14	6.736.100	6.953.600	6.741.100	6.731.800	6.734.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.482.742,13	- 6.646.500	-6.844.100	-6.634.500	-6.630.800	-6.633.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.606,76	590.000	635.000	230.000	230.000	230.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.793,62	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	175.400,38	620.000	640.000	235.000	235.000	235.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 175.400,38	- 620.000	-640.000	-235.000	-235.000	-235.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.658.142,51	- 7.266.500	-7.484.100	-6.869.500	-6.865.800	-6.868.900

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0075-Hinger-Stiftung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Investive Projekte Hinger-Stiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712	712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	712	712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.265	1.265	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.741	109.741	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.006	111.006	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.294	-110.294	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.006	111.006	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Maschinen und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.616	9.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.616	9.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	9.616	9.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 001-Beschaffungen Gebäudemanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.893	13.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.893	13.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.893	-13.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.893	13.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.219	11.219	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.903	111.903	0	34.862,52	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	143.122	123.122	0	34.862,52	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-143.122	-123.122	0	- 34.862,52	- 30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	143.122	123.122	0	34.862,52	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Büromöblierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2025: 30.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 003-Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.356	1.081.356	0	105.038,01	150.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.181.356	1.081.356	0	105.038,01	150.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.181.356	-1.081.356	0	- 105.038,01	- 150.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.181.356	1.081.356	0	105.038,01	150.000	100.000	0	0	0	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 003 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10, Planungsrate. 2025: 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten. 2026: 100.000,00 €.  Brandschutzmaßnahme Altes Rathaus: 2025: 50.000,00 €.
Notiz	Rückbau Altverkabelung Datenkabel. 2025: 50.000,00 €.



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 004-Marktstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.861	76.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.861	76.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-76.861	-76.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.861	76.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 005-Waiblinger Straße 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.351	80.351	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.047	50.047	0	8.931,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.398	130.398	0	8.931,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.398	-130.398	0	- 8.931,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.398	130.398	0	8.931,10	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 006-Ausbau PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.569	291.569	0	21.568,75	270.000	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	751.569	291.569	0	21.568,75	270.000	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-751.569	-291.569	0	- 21.568,75	- 270.000	-285.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	751.569	291.569	0	21.568,75	270.000	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-125.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 006 Ausbau PV-Anlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen.  2025: 270.000,00 € (170.000,00 € aus Vorjahr). 2026: 285.000,00 € (davon 125.000,00 € aus Vorjahr). 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. 2029: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 007-Externer Müllraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	150.000	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	150.000	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-150.000	0	0,00	- 150.000	-100.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	150.000	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	-50.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 007 Externer Müllraum - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanierungspaket Sanitär: Toilette für alle im ehem. Müllraum, Neubau Mülleinhausung, Sanierung Sanitärräume.  2025: 150.000,00 €. 2026: 100.000,00 € (davon 100.000,00 € aus 2025).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 008-Externe Stromversorgung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	-20.000	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 008 Externe Stromversorgung Gebäude - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Externe Stromversorgung Gebäude. 2026: 20.000,00 € (aus Vorjahr).											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 009-Ausbau Wärmeerzeuger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	0	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	0	0	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	490.000	0	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-30.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 009 Ausbau Wärmeerzeuger - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Sammelposten Ausbau von Wärmeerzeugern. 2026: Umschluss Kindergarten Hungerbergstraße und Karl-Krämer-Haus an die Fernwärme 130.000,00 €. 2027: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €. 2028: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €. 2029: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €.  Die Bewirtschaftung erfolgt beim betroffenen Produkt.											

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Grünanlagen und Werkstätten

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 11.25.0100      Bauhof
	Produkt: 11.25.0200      Stadtgärtnerei
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 11.25.0100      Bauhof
	Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt
	Produkt: 11.25.0200      Stadtgärtnerei
	Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.802,46	20.200	29.100	29.100	29.100	29.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>275.802,46</b>	<b>20.600</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.009.269,36	2.111.200	2.231.900	2.276.600	2.322.200	2.368.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.340,59	513.200	508.800	512.800	514.600	516.200
15	- Abschreibungen	1.022,60	270.200	248.900	248.900	248.900	248.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.320,79	12.000	6.100	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.566.953,34</b>	<b>2.906.600</b>	<b>2.995.700</b>	<b>3.050.300</b>	<b>3.097.700</b>	<b>3.145.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.291.150,88</b>	<b>- 2.886.000</b>	<b>-2.966.200</b>	<b>-3.020.800</b>	<b>-3.068.200</b>	<b>-3.116.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.062,42	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>82.062,42</b>	<b>- 26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.209.088,46</b>	<b>- 2.912.400</b>	<b>-2.992.600</b>	<b>-3.047.200</b>	<b>-3.094.600</b>	<b>-3.142.500</b>

#### 11250100 Bauhof - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Für erstattungspflichtige Aufträge von Dritten (City-Treff, Wonnetag, Hello-Winn, Weihnachtsmarkt, Verkehrsunfälle / Schilder beschädigt). 2025: 20.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11250100 Bauhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 14.000,00 €. 2027: 14.000,00 €. 2028: 14.000,00 €. 2029: 14.000,00 €.
Notiz	U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	U.a. Werkstattbedarf, Schrauben, Material etc. 2025: 8.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	U. a. Reparatur- und Wartungskosten für Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Ausstattung. 2025: 17.000,00 €. 2026: 14.000,00 €. 2027: 14.000,00 €. 2028: 14.000,00 €. 2029: 14.000,00 €.
Notiz	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte unterhalb der Wertgrenze. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Aufwand für Büroraum für Leitung von Bauhof und Stadtgärtnerei im Gebäude Wiesenstraße 10. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.600,00 €. 2029: 1.600,00 €.
Notiz	U.a. Jahresleasing Auslesegerät KFZ-Diagnose. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2025: 32.900,00 €. 2026: 25.900,00 €. 2027: 26.400,00 €. 2028: 26.900,00 €. 2029: 27.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 3.500,00 €. 2026: 4.300,00 €. 2027: 4.300,00 €. 2028: 4.500,00 €. 2029: 4.500,00 €.
Notiz	Leerungen der Container im Bauhof (Holz, Restmüll, Straßenkehrschutt, Bauschutt, Alu, Schrott). 2025: 25.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €. 2029: 17.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 10.000,00 €. 2026: 9.400,00 €. 2027: 9.600,00 €. 2028: 9.800,00 €. 2029: 10.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung Fuhrpark Bauhof. 2025: 102.100,00 €. 2026: 117.100,00 €. 2027: 119.600,00 €. 2028: 119.600,00 €. 2029: 119.600,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. Schnitzschutzkleidung, Warnwesten, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, etc. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €. 2028: 22.000,00 €. 2029: 22.000,00 €.
Notiz	Aus- und Fortbildung, Sicherheitsunterweisungen, Schulungen. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	Hitzesprudel , Vesper bei Schulungen und Unterweisungen. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Kosten für Verwertung und Abfuhr von Wertstoffen aus der Auftragsabwicklung sowie Kosten für die Restmüllbeseitigung, Leerung Ölabscheider. 2025: 2.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Instandsetzung Hallendach 40.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €. 2029: 5.500,00 €.
Notiz	U.a. Beschaffung von Kleingeräten und Kleinmaschinen der Stadtgärtnerei wie z. B. Motorsägen, Freischneider unterhalb der Wertgrenze. Allgemeine Teuerungsrate berücksichtigt  2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Mietaufwand für Räume der Stadtgärtnerei in der Wiesenstr. 10. 2025: 2.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung, und Verrechnung Heizkostenanteile Schwaikheimer Wiesen. 2025: 15.000,00 €. 2026: 8.800,00 €. 2027: 8.800,00 €. 2028: 8.800,00 €. 2029: 8.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 4.600,00 €. 2026: 6.700,00 €. 2027: 6.800,00 €. 2028: 6.900,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 200,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. 2025: 27.000,00 €. 2026: 26.000,00 €. 2027: 26.000,00 €. 2028: 26.000,00 €. 2029: 26.000,00 €.
<b>11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	274.722,65	20.200	29.100	29.100	29.100	29.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.462.081,84	2.636.400	2.746.800	2.801.400	2.848.800	2.896.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.187.359,19	- 2.616.200	-2.717.700	-2.772.300	-2.819.700	-2.867.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.541,19	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.541,19	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.015,82	0	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.207,43	280.000	150.000	65.000	110.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	187.223,25	280.000	250.000	65.000	110.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 141.682,06	- 280.000	-250.000	-65.000	-110.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.329.041,25	- 2.896.200	-2.967.700	-2.837.300	-2.929.700	-2.867.600

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0100-Bauhof Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.172	32.172	0	23.972,19	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	32.172	32.172	0	23.972,19	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.514	4.514	0	4.514,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.514	4.514	0	4.514,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	27.658	27.658	0	19.457,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.514	4.514	0	4.514,23	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0100-Bauhof												
Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.077	1.077	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.040	89.040	0	21.569,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	90.117	90.117	0	21.569,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421.643	1.421.643	0	155.963,28	170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.421.643	1.421.643	0	155.963,28	170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.331.526	-1.331.526	0	- 134.394,28	- 170.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.421.643	1.421.643	0	155.963,28	170.000	0	0	0	0	0	0
11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2025: Ersatzbeschaffung Hansa (WN WI 31) mit Feuchtsalzstreuer 170.000,00 € (155.000,00 € aus Vorjahr).										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0100-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 004-Fahrzeughalle Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.016	17.016	0	17.015,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.016	17.016	0	17.015,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.016	-17.016	0	- 17.015,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.016	17.016	0	17.015,82	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Stadtgärtnerei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

11250200 Stadtgärtnerei 001 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erneuerung Hallendach. 2026: 100.000,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	920.797	665.797	0	9.729,92	110.000	150.000	0	65.000	110.000	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	920.797	665.797	0	9.729,92	110.000	150.000	0	65.000	110.000	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-920.797	-665.797	0	- 9.729,92	- 110.000	-150.000	0	-65.000	-110.000	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	920.797	665.797	0	9.729,92	110.000	150.000	0	65.000	110.000	0	-70.000

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2026 : Ersatzbeschaffung LKW AEBI WN WI 2169 Bj. 15 80.000 €. Ersatzbeschaffung LKW DB WN-WI 14 70.000 € (aus Vorjahr)  2027 : Ersatzbeschaffung Geräteträger MIC 50 WN WI 2681 50.000 €. Ersatzbeschaffung LKW Fiat Ducato WN WI 22 60.000 €.  2028: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kärcher MIC 26 WN WI 18 40.000 €.
Notiz	2027 : Ersatzbeschaffung Anhänger Hirth WN WI 23 15.000 €.  Ersatzbeschaffung Handrasenmäher 10.000 €.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>288,74</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	253.415,25	328.700	337.800	344.600	351.600	358.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.509,98	168.300	136.200	136.400	136.500	136.600
15	- Abschreibungen	0,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.654,42	220.600	200.600	200.600	200.600	200.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>600.579,65</b>	<b>723.300</b>	<b>679.900</b>	<b>686.900</b>	<b>694.000</b>	<b>701.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 600.290,91</b>	<b>- 721.800</b>	<b>-678.400</b>	<b>-685.400</b>	<b>-692.500</b>	<b>-699.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.724,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.724,00</b>	<b>659.600</b>	<b>659.600</b>	<b>659.600</b>	<b>659.600</b>	<b>659.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 602.014,91</b>	<b>- 62.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-40.100</b>

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostensätze für private Kopien u. Ä.: 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 € 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Leasing E-Fahrzeuge / Poolfahrzeuge. 2025: 43.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
Notiz	Sonstiges Leasing. Ab 2024 zusätzlich Leasing für die Drucksysteme in allen Schulen und im Rathaus mit Außenstellen. 2025: 69.000,00 €. 2026: 69.000,00 €. 2027: 69.000,00 €. 2028: 69.000,00 €. 2029: 69.000,00 €.
Notiz	Verwaltungsinterne Umzüge. 2025: 10.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
Notiz	Reperatur und Inspektionskosten 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.900,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.100,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €. 2029: 5.500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11260100 Zentrale Vergabestelle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Aufwendungen des Onlinesystems für Vergaben und für eine Datenbanklizenz. 2026: 5.700,00 €. 2027: 5.800,00 €. 2028: 5.800,00 €. 2029: 5.800,00 €.
<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Weiter steigende Mitarbeiterzahlen und Preissteigerungen. 2025: 220.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €. 2028: 200.000,00 €. 2029: 200.000,00 €.
Notiz	Unfallversicherung Amtsboten. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	198,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	600.507,90	717.600	674.600	681.600	688.700	695.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 600.309,63	- 716.100	-673.100	-680.100	-687.200	-694.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 600.309,63	- 716.100	-673.100	-680.100	-687.200	-694.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,98	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>73,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	92.209,15	102.300	114.600	116.900	119.400	121.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,80	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.486,14	120.000	90.000	72.000	72.000	72.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>218.332,09</b>	<b>222.900</b>	<b>205.200</b>	<b>189.500</b>	<b>192.000</b>	<b>194.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 218.258,11</b>	<b>- 222.900</b>	<b>-205.200</b>	<b>-189.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-194.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 218.258,11</b>	<b>18.200</b>	<b>35.900</b>	<b>51.600</b>	<b>49.100</b>	<b>46.600</b>

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U. a. Sammelposten Öffentliche Bekanntmachungen. 2025: 120.000,00 €. Umsetzung Neudesign Homepage 20.000 Euro. 2026: 90.000,00 €. 2027: 72.000,00 €. 2028: 72.000,00 €. 2029: 72.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	73,98	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	200.039,13	222.900	205.200	189.500	192.000	194.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 199.965,15	- 222.900	-205.200	-189.500	-192.000	-194.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 199.965,15	- 222.900	-205.200	-189.500	-192.000	-194.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.31 Kommunalaufsicht

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	13.513,42	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.513,42</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.513,42</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.513,42</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

11310000 Kommunalaufsicht - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (0,44 € Umlagebeitrag je Einwohner). 2025: 14.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.500,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.513,42	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.513,42	- 14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.513,42	- 14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32 Abgabewesen

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	77.142,04	151.100	156.500	159.700	162.900	166.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,44	700	200	700	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.866,48</b>	<b>151.800</b>	<b>156.700</b>	<b>160.400</b>	<b>163.100</b>	<b>166.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 77.766,48</b>	<b>- 151.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-163.100</b>	<b>-166.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.766,48</b>	<b>- 151.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-163.100</b>	<b>-166.300</b>

#### 11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Beschaffung Hundesteuermarken. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	110,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	77.297,49	151.800	156.700	160.400	163.100	166.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 77.187,49	- 151.800	-156.700	-160.400	-163.100	-166.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 77.187,49	- 151.800	-156.700	-160.400	-163.100	-166.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.755,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.505,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>106.260,93</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
12	- Personalaufwendungen	126.079,48	154.600	243.700	248.400	253.400	258.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.587,70	35.800	76.300	74.400	74.500	74.600
15	- Abschreibungen	549,73	29.400	27.100	27.100	27.100	27.100
17	- Transferaufwendungen	81,42	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.286,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>219.584,50</b>	<b>223.300</b>	<b>350.600</b>	<b>353.400</b>	<b>358.500</b>	<b>363.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 113.323,57</b>	<b>- 180.700</b>	<b>-308.000</b>	<b>-310.800</b>	<b>-315.900</b>	<b>-321.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.761,75	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	296.900	296.900	296.900	296.900	296.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 16.761,75</b>	<b>- 296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 130.085,32</b>	<b>- 477.600</b>	<b>-604.900</b>	<b>-607.700</b>	<b>-612.800</b>	<b>-617.900</b>

#### 11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Ausstellung der Negativzeugnisse im Zusammenhang mit Vorkaufsrechten der Stadt nach § 224 Baugesetzbuch, dem Wassergesetz, dem Naturschutzgesetz und dem Waldgesetz. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken 12.000,00 €, Erbbauzinsen 11.200,00 € und Werbeflächen 8.500,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.000,00 €. 2028: 32.000,00 €. 2029: 32.000,00 €.
Notiz	Miete Mobilfunkanlage in Birkmannsweiler. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.

#### 11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Unterhaltung Weinberg 2026: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen, Räumung von Flurstücken, Totholzentrfernung bei Gefahr im Verzug, Baumarbeiten durch externe Dienstleister). 2025: 25.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 60.000,00 €. 2029: 60.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Entsorgung von Abfällen auf unbebauten Grundstücke. 2025: 1.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verrechnung Gestattungsgebühr Verein der Kleingärtner und Blumenfreunde, Fichtenstraße. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Kostenpflichtige Auskünfte, Gutachten. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	108.023,11	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	220.757,07	193.900	323.500	326.300	331.400	336.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 112.733,96	- 151.900	-281.500	-284.300	-289.400	-294.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.042,50	2.690.000	5.878.000	2.160.000	682.000	5.490.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	77.042,50	2.690.000	5.878.000	2.160.000	682.000	5.490.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.568.783,43	664.000	610.200	350.000	350.000	2.154.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.568.783,43	664.000	610.200	350.000	350.000	2.154.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.491.740,93	2.026.000	5.267.800	1.810.000	332.000	3.335.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.604.474,89	1.874.100	4.986.300	1.525.700	42.600	3.041.000

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.916.293	5.357.793	0	77.042,50	1.070.000	4.258.000	0	2.160.000	682.000	5.490.000	-31.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.916.293	5.357.793	0	77.042,50	1.070.000	4.258.000	0	2.160.000	682.000	5.490.000	-31.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.077.289	2.677.289	0	878.500,62	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.077.289	2.677.289	0	878.500,62	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	13.839.003	2.680.503	0	- 801.458,12	870.000	3.908.000	0	1.810.000	332.000	5.140.000	-31.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.077.289	2.677.289	0	878.500,62	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2025: 1.070.000,00 €. 2026: 4.258.000,00 €. 2027: 2.160.000,00 €. 2028: 682.000,00 €. 2029: 5.490.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pauschale Mittel. 2025: 200.000,00 €. 2026: 350.000,00 €.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 003- Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.614.540	1.994.540	0	0,00	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.614.540	1.994.540	0	0,00	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.032.392	772.192	0	455,24	464.000	260.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.032.392	772.192	0	455,24	464.000	260.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.582.148	1.222.348	0	- 455,24	1.156.000	1.359.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.032.392	772.192	0	455,24	464.000	260.200	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2026: 1.620.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2025: 464.000,00 €. 2026: 260.200,00 €.



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 004-Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010.339	1.010.339	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.010.339	1.010.339	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.125.084	1.125.084	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.125.084	1.125.084	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-114.745	-114.745	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.125.084	1.125.084	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 006-Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.850	932.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	932.850	932.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.894	26.894	0	4.672,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.894	26.894	0	4.672,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	905.956	905.956	0	- 4.672,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.894	26.894	0	4.672,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 007-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	490.000	490.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	490.000	490.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707.658	707.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	707.658	707.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-217.658	-217.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	707.658	707.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 008-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.638	33.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.638	33.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.638	-33.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.638	33.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 009-Adelsbach II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.244.367	1.244.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.244.367	1.244.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.244.367	-1.244.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.244.367	1.244.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 010-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.500	1.146.000	0	685.155,57	0	0	0	0	0	1.804.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.950.500	1.146.000	0	685.155,57	0	0	0	0	0	1.804.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.950.500	-1.146.000	0	- 685.155,57	0	0	0	0	0	-1.804.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.950.500	1.146.000	0	685.155,57	0	0	0	0	0	1.804.500	0

<b>11330000 Grundstücksmanagement 010 Bildstraße II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz		2029: 1.804.500,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 012-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.298.755	1.298.755	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.298.755	1.298.755	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.298.755	-1.298.755	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.298.755	1.298.755	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000



**13     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.518,55	50.851,31	53.103,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.866,32	630.109,79	806.832,84	715.600	743.500	743.500	753.500	753.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.173,70	17.671,52	50.721,49	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.890,33	123.719,61	341.114,90	94.500	116.500	81.500	81.500	125.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.031,20	554.379,47	416.012,18	437.700	438.000	438.000	438.000	438.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.318.480,10	1.376.731,70	1.667.784,91	1.312.500	1.365.000	1.330.000	1.340.000	1.384.000
12	- Personalaufwendungen	1.988.862,82	2.078.849,72	2.380.366,20	3.085.500	3.228.500	3.292.700	3.358.500	3.425.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.270,40	1.137.473,86	1.576.684,00	925.200	1.110.900	1.011.600	1.015.400	1.025.000
15	- Abschreibungen	2.799,22	6.846,96	14.397,41	192.800	177.300	177.300	177.300	177.300
17	- Transferaufwendungen	40.560,68	9.112,68	6.232,68	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.016,01	239.029,64	472.137,96	493.800	298.900	357.900	357.900	488.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.485.509,13	3.471.312,86	4.449.818,25	4.709.200	4.827.500	4.851.400	4.921.000	5.128.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.167.029,03	- 2.094.581,16	- 2.782.033,34	- 3.396.700	-3.462.500	-3.521.400	-3.581.000	-3.744.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.848,49	10.820,89	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.354,28	19.477,88	26.164,66	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0,00	0,00	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.505,79	- 8.656,99	- 15.370,66	- 241.700	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.186.534,82	- 2.103.238,15	- 2.797.404,00	- 3.638.400	-3.704.200	-3.763.100	-3.822.700	-3.986.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.382.147,23	1.346.236,55	1.630.886,96	1.284.400	1.335.700	0	1.300.700	1.310.700	1.354.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.917.039,36	3.379.328,60	4.473.111,81	4.516.400	4.650.200	0	4.674.100	4.743.700	4.951.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.534.892,13	- 2.033.092,05	- 2.842.224,85	- 3.232.000	-3.314.500	0	-3.373.400	-3.433.000	-3.596.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	250.000,00	13.600,00	13.000	13.000	0	386.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000,00	6.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.000,00	256.000,00	28.600,00	13.000	13.000	0	386.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000	110.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	836.246,58	162.558,70	23.231,17	630.500	1.492.300	1.830.000	1.570.000	60.000	60.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.033,00	55.000	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	836.246,58	162.558,70	24.264,17	735.500	1.608.300	1.830.000	1.570.000	60.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 766.246,58	93.441,30	4.335,83	- 722.500	-1.595.300	-1.830.000	-1.184.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.301.138,71	- 1.939.650,75	- 2.837.889,02	- 3.954.500	-4.909.800	-1.830.000	-4.557.400	-3.493.000	-3.656.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.093,93	18.000	35.000	0	0	44.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.093,93</b>	<b>18.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
12	- Personalaufwendungen	20.144,35	24.800	38.600	39.300	40.000	40.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894,87	4.000	6.000	0	0	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.791,73	32.000	91.000	0	0	131.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>144.830,95</b>	<b>60.800</b>	<b>135.600</b>	<b>39.300</b>	<b>40.000</b>	<b>180.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 81.737,02</b>	<b>- 42.800</b>	<b>-100.600</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-136.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.347,55	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.347,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 90.084,57</b>	<b>- 42.800</b>	<b>-100.600</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-136.700</b>

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	2025: Bundestagswahl 18.000,00 €. 2029: Bundestagswahl 18.000,00 €, Europawahl 26.000,00 €.
Notiz	2026: Landtagswahl 35.000,00 €.

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2026: 2.000,00 € (OB-Wahl und Landtagswahl). 2029: 4.000,00 € (Bundestagswahl und Kommunalwahlen).
Notiz	2025: Bundestagswahl 4.000,00 €. 2026: Landtagswahl und OB-Wahl 4.000,00 €. 2029: Bundestagswahl und Kommunalwahlen 5.000,00 €.

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige. 2025: 12.000,00 € (Bundestagswahl). 2026: 31.000,00 € (Landtagswahl und OB-Wahl, mehr Wahlhelfer da 3 Wahllokale mehr). 2029: 31.000,00 € (Bundestagswahl und Kommunalwahlen).
Notiz	2025: 20.000,00 € (Bundestagswahl). 2026: 60.000,00 € (Landtagswahl und OB-Wahl). 2029: 100.000,00 € (Bundestagswahl und Kommunalwahlen).

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	63.093,93	18.000	35.000	0	0	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	143.655,34	60.800	135.600	39.300	40.000	180.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 80.561,41	- 42.800	-100.600	-39.300	-40.000	-136.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 80.561,41	- 42.800	-100.600	-39.300	-40.000	-136.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20 Ordnungswesen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.266,01	25.600	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.828,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.555,96	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.087,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>125.738,02</b>	<b>82.900</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
12	- Personalaufwendungen	280.021,76	370.500	382.700	390.200	398.000	405.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.456,91	155.100	143.000	143.000	143.000	143.000
15	- Abschreibungen	1.738,39	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
17	- Transferaufwendungen	2.161,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.510,24	56.200	47.200	47.200	47.200	47.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>475.888,90</b>	<b>589.900</b>	<b>580.700</b>	<b>588.200</b>	<b>596.000</b>	<b>603.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 350.150,88</b>	<b>- 507.000</b>	<b>-489.900</b>	<b>-497.400</b>	<b>-505.200</b>	<b>-513.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.067,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.067,24</b>	<b>- 4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 353.218,12</b>	<b>- 511.400</b>	<b>-494.300</b>	<b>-501.800</b>	<b>-509.600</b>	<b>-517.500</b>

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	<p>Gaststätten-/gewerberechtliche und waffenrechtliche Gebühren.</p> <p>2025: 25.000,00 €.</p> <p>2026: 28.000,00 €.</p> <p>2027: 28.000,00 €.</p> <p>2028: 28.000,00 €.</p> <p>2029: 28.000,00 €.</p> <p>Durch voraussichtliche Änderungen im Gaststättenrecht ist in den nächsten Jahren ein Rückgang bei den Gebühren zu erwarten. Die Änderungen liegen bisher jedoch nur im Entwurfsstadium vor.</p>

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	<p>U.a. Versteigerungserträge für Fundsachen.</p> <p>2025: 1.000,00 €.</p> <p>2026: 1.000,00 €.</p> <p>2027: 1.000,00 €.</p> <p>2028: 1.000,00 €.</p> <p>2029: 1.000,00 €.</p>

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	<p>Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen (privatrechtliche Erträge).</p> <p>2025: 20.000,00 €.</p> <p>2026: 20.000,00 €.</p> <p>2027: 20.000,00 €.</p> <p>2028: 20.000,00 €.</p> <p>2029: 20.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen (öffentlich-rechtliche Erträge).</p> <p>2025: 30.000,00 €.</p> <p>2026: 35.000,00 €.</p> <p>2027: 35.000,00 €.</p> <p>2028: 35.000,00 €.</p> <p>2029: 35.000,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, z.B. unerlaubtes Fehlen vom Schulunterricht. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Nicht abgeholte Fundgelder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Mietkosten für Terrorabwehr u. a. bei Stadtfesten. 2025: 30.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €. Aufgrund Beschaffung eigener Sperren im Jahr 2025 reduzieren sich die zusätzlichen Mietausgaben. Umfang bzw. Miethöhen sind aber derzeit noch nicht abschätzbar.
Notiz	Fahrzeuge und Anhänger GVD. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten für Maßnahmen der Kriminalprävention und der Sicherheitstage. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.  Taubenregulierung: Die Taubenregulierung wird vom Tierschutzverein Winnenden und Umgebung e.V. übernommen. Die sächlichen Aufwendungen liegen bei ca. 1.750 € jährlich, bedingt durch verstärkte Tätigkeiten der Helfer/-innen sowie gestiegene Kosten. Zusätzlich wird eine persönliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 € pro Person und Monat gewährt. In der Regel sind 4 - 6 Helfer/-innen tätig. 2025: 4.600,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 700,00 €.  Kosten beschlagnahmter Wohnraum. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Übernahme der Bestattungsgebühren für Fälle in denen Hinterbliebene nicht ermittelt werden können bzw. keine Sozialhilfe / Krankenversicherung vorhanden ist. Anpassung aufgrund steigender Fallzahlen und erhöhten Friedhofsgebühren. 2025: 90.000,00 €. 2026: 95.000,00 €. 2027: 95.000,00 €. 2028: 95.000,00 €. 2029: 95.000,00 €.
Notiz	U.a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Notstromkonzept und Terrorabwehr (Fracht und Logistik). 2025: 10.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	U. a. Mietzuschuss nach dem Gestattungsvertrag an den Tierschutzverein Winnenden e. V. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim, Tierschutzverein. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €. 2029: 2.200,00 €.
<b>12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Fundsachenversteigerung. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
Notiz	U. a. Gerichtskosten. 2025: 1.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €. Anzahl der Klageverfahren und damit verbundenen Gerichts- und Anwaltskosten ansteigend.
Notiz	Der Tierschutzverein Winnenden e.V. betreibt bei der Zipfelbachkläranlage ein Tierheim, in dem im Auftrag der Stadt auch eine Auffangstation für Fundtiere, herrenlose und seuchenverdächtige Tiere betrieben wird. Die pauschale Erstattung an den Verein wurde im Jahr 2024 von seither 0,60 € pro Einwohner/ Jahr auf 1,05 € pro Einwohner/ Jahr erhöht. 2025: 30.000,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.000,00 €. 2028: 32.000,00 €. 2029: 32.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	99.422,81	82.900	90.800	90.800	90.800	90.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	472.202,60	586.500	577.600	585.100	592.900	600.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 372.779,79	- 503.600	-486.800	-494.300	-502.100	-510.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 372.779,79	- 503.600	-486.800	-494.300	-502.100	-510.000

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21 Verkehrswesen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.373,15	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.808,11	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>634.181,26</b>	<b>630.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
12	- Personalaufwendungen	431.959,58	524.800	536.000	546.700	557.600	568.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.116,50	27.900	54.600	53.300	54.800	53.300
15	- Abschreibungen	2.066,43	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.440,04	15.600	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>481.582,55</b>	<b>572.600</b>	<b>612.500</b>	<b>621.900</b>	<b>634.300</b>	<b>643.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>152.598,71</b>	<b>57.400</b>	<b>7.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-23.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.808,67	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.808,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>148.790,04</b>	<b>57.400</b>	<b>7.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-23.900</b>

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 90.000,00 €. 2029: 90.000,00 €.  Gebühren für verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Sondernutzungsgebühren. 2025: 90.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €. 2029: 80.000,00 €.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, u. a. fließender Verkehr. 2025: 425.000,00 €. 2026: 425.000,00 €. 2027: 425.000,00 €. 2028: 425.000,00 €. 2029: 425.000,00 €.
Notiz	Abschleppen von Fahrzeugen. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Aufwendungen für die Geschwindigkeitsmessungen und Auswertungen durch Dienstleister, sonstige Kosten zur Geschwindigkeitsüberwachung sowie die Unterhaltung der Geräte zur Verkehrsüberwachung.</p> <p>2025: 20.000,00 €.  2026: 45.000,00 €.  2027: 45.000,00 €.  2028: 45.000,00 €.  2029: 45.000,00 €.</p> <p>Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau.</p> <p>2026: 1.500,00 €.  2028: 1.500,00 €.</p>
<b>12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>Abschleppen von Fahrzeugen, Erstattungen an Abschleppunternehmen.</p> <p>2025: 5.000,00 €.  2026: 7.000,00 €.  2027: 7.000,00 €.  2028: 7.000,00 €.  2029: 7.000,00 €.</p>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	627.238,24	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	476.847,82	568.300	608.500	617.900	630.300	639.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	150.390,42	61.700	11.500	2.100	-10.300	-19.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	145.000	141.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	145.000	141.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 145.000	-141.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	150.390,42	- 83.300	-129.500	2.100	-10.300	-19.900

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.681	157.681	0	0,00	145.000	141.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	298.681	157.681	0	0,00	145.000	141.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-298.681	-157.681	0	0,00	- 145.000	-141.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	298.681	157.681	0	0,00	145.000	141.000	0	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>2025: Ersatzbeschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln und einem Statistikmessgerät 10.000,00 €. Beschaffung Geschwindigkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsystem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.</p> <p>2026: Beschaffung von weiteren stationären Geschwindigkeitsanzeigetafeln für den dauerhaften innerörtlichen Einsatz 6.000,00 €. Beschaffung Geschwindigkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsystem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22 Einwohnerwesen

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.598,90	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.044,88	320.000	330.000	330.000	340.000	340.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482,50	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>378.126,28</b>	<b>321.400</b>	<b>331.700</b>	<b>331.700</b>	<b>341.700</b>	<b>341.700</b>
12	- Personalaufwendungen	764.104,07	865.400	895.700	913.600	931.900	950.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.068,74	195.800	207.000	207.000	207.000	207.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.373,06	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.138.545,87</b>	<b>1.079.800</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.157.500</b>	<b>1.176.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 760.419,59</b>	<b>- 758.400</b>	<b>-789.600</b>	<b>-807.500</b>	<b>-815.800</b>	<b>-834.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 760.419,59</b>	<b>- 758.400</b>	<b>-789.600</b>	<b>-807.500</b>	<b>-815.800</b>	<b>-834.400</b>

#### 12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reise- und Familienpässe, Aufenthaltserlaubnisse, Auskünfte (steigende Anzahl Einwohner). 2025: 240.000,00 €. 2026: 250.000,00 €. 2027: 250.000,00 €. 2028: 260.000,00 €. 2029: 260.000,00 €.
Notiz	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €. 2029: 80.000,00 €.

#### 12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	U. a. Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, u. a. Pass-, Ausweis- und Melderecht. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U. a. Formular- und Druckkosten für neue Personalausweise und Reisepässe sowie sonstige Vordrucke. 2025: 190.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €. 2028: 200.000,00 €. 2029: 200.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U. a. Weiterleitung von vereinnahmten Gebühren für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.000,00 €. 2029: 11.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	382.827,04	321.400	331.700	331.700	341.700	341.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.120.416,43	1.079.800	1.121.300	1.139.200	1.157.500	1.176.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 737.589,39	- 758.400	-789.600	-807.500	-815.800	-834.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	43.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	43.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 43.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 737.589,39	- 801.400	-789.600	-807.500	-815.800	-834.400

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.863	10.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.000	43.000	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.863	53.863	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.863	-53.863	0	0,00	- 43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.863	53.863	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		Einführung eAkte im Ausländerwesen.  Beschaffung verschiebt sich voraussichtlich auf das Jahr 2025 mit erhöhten Kosten: 30.000,00 € Scannen der Ausländerakten 13.000,00 € Programmkosten d-velop										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 Personenstandswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 12.23.0000      Personenstandswesen</p> <p>Beurkundung von Geburten Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten</p> <p>Eheanmeldung und Eheschließung Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten</p> <p>Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen</p> <p>Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister</p> <p>Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern</p> <p>Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Weitere Beurkundungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachbeurkundung von Sterbefällen im Ausland</li> <li>- Vaterschaftsanerkennungen</li> <li>- Mutterschaftsanerkennungen</li> <li>- Kirchenaustritte</li> <li>- eidesstattliche Versicherungen</li> </ul> <p>Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung</p> <p>Behördliche Namensänderungen Änderungen von Vor- und Familiennamen</p> <p>Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 12.23.0000      Personenstandswesen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.148,80	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,61	900	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.634,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.046,43	170.900	196.200	196.200	196.200	196.200
12	- Personalaufwendungen	497.139,98	740.300	730.500	745.100	760.000	775.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.501,44	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	8.597,61	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	536.846,31	750.900	740.300	754.900	769.800	785.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 334.799,88	- 580.000	-544.100	-558.700	-573.600	-588.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 334.799,88	- 580.000	-544.100	-558.700	-573.600	-588.800

#### 12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	<p>Erträge und Aufwendungen für das Standesamt aufgrund der Erfahrungen aus dem Betrieb der Rems-Murr-Kliniken. Erhöhung der Erträge durch Änderung des Gebührenverzeichnisses (Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Personenstandsgesetzes). 2025: 170.000,00 €. 2026: 195.000,00 €. 2027: 195.000,00 €. 2028: 195.000,00 €. 2029: 195.000,00 €.</p>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	<p>Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. 2025: 900,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.200,00 €. 2029: 1.200,00 €.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>Aufwendungen für das Standesamt Kauf von Stammbüchern, Theatergutscheine für die Brautpaare etc. 2025: 3.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	196.091,86	170.900	196.200	196.200	196.200	196.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	535.858,73	750.900	740.300	754.900	769.800	785.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 339.766,87	- 580.000	-544.100	-558.700	-573.600	-588.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 339.766,87	- 580.000	-544.100	-558.700	-573.600	-588.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25 Sozialversicherung

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	93.146,59	98.200	106.600	108.700	110.900	113.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.046,59</b>	<b>98.600</b>	<b>107.000</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>113.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 94.046,59</b>	<b>- 98.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 94.046,59</b>	<b>- 98.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.500</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	92.842,47	98.600	107.000	109.100	111.300	113.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 92.842,47	- 98.600	-107.000	-109.100	-111.300	-113.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 92.842,47	- 98.600	-107.000	-109.100	-111.300	-113.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 12.60.0000 Brandschutz</p> <p>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</p> <p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Löschung von Bränden</li> <li>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li> <li>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren</li> <li>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</li> </ul> <p>Feuersicherheitswachdienst</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht</p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung</p> <p>Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p> <p>Ausbildungen</p> <p>Übungen</p> <p>Kameradschaftskasse</p> <p>Führerscheine</p> <p>Ehrenamtskonzeption</p> <p>Fahrzeuge</p> <p>Geräte und Ausstattung</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 12.60.0000 Brandschutz</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.504,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.629,38	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.465,01	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>264.598,99</b>	<b>89.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
12	- Personalaufwendungen	293.849,87	461.500	538.400	549.100	560.100	571.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.651,30	516.200	630.900	553.900	556.200	558.300
15	- Abschreibungen	1.994,98	185.100	170.200	170.200	170.200	170.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.415,61	366.400	119.200	269.200	269.200	269.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.394.911,76</b>	<b>1.532.100</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.545.300</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.571.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.130.312,77</b>	<b>- 1.442.800</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-1.467.300</b>	<b>-1.480.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>10.646,80</b>	<b>- 226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.119.665,97</b>	<b>- 1.669.300</b>	<b>-1.596.800</b>	<b>-1.680.500</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-1.707.000</b>

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	<p>U.a. Pauschalförderung in Höhe von derzeit 90,00 € je aktivem Feuerwehrmitglied und 40,00 € für jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr für die Beschaffung von Dienstkleidung, Ausrüstungsgegenständen und für den Ersatz von Sachschäden.  2025: 19.000,00 €.  2026: 19.000,00 €.  2027: 19.000,00 €.  2028: 19.000,00 €.  2029: 19.000,00 €.</p> <p>Jahrespauschale vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis für die Unterhaltung AB-Gefahrgut.  2025: 5.000,00 €.  2026: 5.000,00 €.  2027: 5.000,00 €.  2028: 5.000,00 €.  2029: 5.000,00 €.</p>

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	<p>Miete und Nebenkosten Wohnung in der Mühltorstraße 50.  2025: 9.200,00 €.  2026: 10.000,00 €.  2027: 10.000,00 €.  2028: 10.000,00 €.  2029: 10.000,00 €.</p>

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	<p>U.a. Kostenersätze für kostenerstattungspflichtige Einsätze der Feuerwehr von Privatpersonen.  2025: 17.500,00 €.  2026: 17.500,00 €.  2027: 17.500,00 €.  2028: 17.500,00 €.  2029: 17.500,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2026: Wartung und Unterhalt 55.000,00 €, Stadtmitte: Installationen für Notstromversorgung 20.000,00 €. 2027: 55.000,00 €. 2028: 55.000,00 €. 2029: 55.000,00 €.
Notiz	Feuerwehrbudget.  2025: 535.300,00 €.  2026: 551.400,00 € (Erhöhung wegen gestiegener Kosten für Fahrzeugunterhaltung, Kraftstoff, Dienst- und Schutzkleidung. Inklusive einmalige Bedarfe, wie z.B. Beschaffung Funkmeldeempfänger, Beschaffung Tablets für Einsatzstellen Digitalisierung).  2027: 424.100,00 €. 2028: 424.100,00 €. 2029: 424.100,00 €.  In Höhe dieses Gesamtbudgets wurden Haushaltsansätze bei diversen Sachkonten gebildet.
Notiz	Geräteprüfung nach UVV von hydraulischen Rettungsgeräten, Stromerzeugern, Ersatzteile und TÜV-Prüfung für Atemschutztechnik, Wartung Prüfung von Messgeräten, Reparatur Funkgeräte, Funkmeldeempfänger.  Steigerung ab 2026 auf Grund gestiegener Kosten im Prüfbereich.  2025: 5.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.
Notiz	Steigerung ab dem Jahr 2026 auf Grund erhöhter Unterhaltskosten an feuerwehrtechnischen Geräten 2025: 20.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €. 2029: 30.000,00 €.
Notiz	Ersatzbeschaffung in festen Intervallen z.B. Feuerwehrleine, Lungenautomaten, Absturzsicherung sowie bedarfsorientiert Schläuche, Funkmeldeempfänger, Handscheinwerfer.  2025: Beschaffung Atemschutztechnik 14.000,00 €, Funkmeldeempfänger 20.000,00 €, Ölsperren 2.000,00 €. 2026: Beschaffung Funkmeldeempfänger 30.000,00 €, Beschaffung Feuerwehrleinen 8.000,00 €.  Allgemeine Beschaffungen. 2025: 23.000,00 €. 2026: 23.000,00 €. 2027: 23.000,00 €. 2028: 23.000,00 €. 2029: 23.000,00 €.
Notiz	Miete und NK ehem. Feuerwehrgerätehaus Birkmannsweiler. 2026: 18.000,00 €. 2027: 18.000,00 €. 2028: 18.000,00 €. 2029: 18.000,00 €.
Notiz	Strom und Heizung. 2025: 65.400,00 €. 2026: 52.600,00 €. 2027: 53.700,00 €. 2028: 54.800,00 €. 2029: 55.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 3.700,00 €. 2026: 4.500,00 €. 2027: 4.500,00 €. 2028: 4.700,00 €. 2029: 4.700,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 900,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €. 2029: 800,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 41.500,00 €. 2026: 45.700,00 €. 2027: 46.600,00 €. 2028: 47.500,00 €. 2029: 48.400,00 €.
Notiz	Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge Tanken, Reparaturen, TÜV, Kundendienst, Wartungsverträge, Prüfungen nach UVV. In den kommenden Jahren wird eine Erhöhung aufgrund gestiegener Wartungs- und Benzinkosten um 15% unausweichlich sein. 2025: 72.200,00 €. 2026: 83.000,00 €. 2027: 83.000,00 €. 2028: 83.000,00 €. 2029: 83.000,00 €.
Notiz	Einsatz- und Dienstkleidung und Ausgehuniform für alle aktiven Angehörigen der Gesamtfeuerwehr Winnenden, Jugendfeuerwehr und Alterswehr sowie hauptamtliches Personal. 2025: 55.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €. 2028: 55.000,00 €. 2029: 55.000,00 €.
Notiz	Lehrgangskosten für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden, unter anderem Teilnahmegebühren für Lehrgänge auf Standort-, Kreis- und Landesebene sowie von privaten Anbietern. Aufwandsentschädigungen bzw. Verdienstausschlag der Teilnehmer nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden. Verbrauchsmaterialien für interne Ausbildungen im Rahmen des regulären Übungsdienstes, einschließlich Jugendfeuerwehr und Brandübungsanlage Bürg.  Auf Grund vermehrter Neueinstellungen und Lehrgangsplätzen an der LfS Erhöhung um 10%:  2025: 41.300,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €. 2028: 45.000,00 €. 2029: 45.000,00 €.
Notiz	Ärztliche Untersuchungen zur Atemschutztauglichkeit und LKW-Führerscheine, Sporthallennutzung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegung Veranstaltungen.  2025: 47.000,00 € + 20.000,00 € Jubiläum 175 Jahre FW Winnenden. 2026: 47.000,00 €. 2027: 47.000,00 €. 2028: 47.000,00 €. 2029: 47.000,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Einsätze. 2025: 2.500,00 €. 2026: 7.500,00 €. 2027: 7.500,00 €. 2028: 7.500,00 €. 2029: 7.500,00 €.
Notiz	Löschwasserversorgungseinrichtungen durch die Stadtwerke Winnenden GmbH.  2025: 48.200,00 €. 2026: 48.200,00 €. 2027: 48.200,00 €. 2028: 48.200,00 €. 2029: 48.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Aufwendungen für EDV:</p> <p>2025: 5.000,00 € + 5.000,00 € Ausstattung Führungsgruppe.  2026: 5.000,00 € + Beschaffung Tablets für Digitalisierung Einsatzstelle 18.000,00 €.  2027: 5.000,00 €.  2028: 5.000,00 €.  2029: 5.000,00 €.</p> <p>GEMA über Kreisfeuerwehrverband.  2025: 200,00 €.  2026: 200,00 €.  2027: 200,00 €.  2028: 200,00 €.  2029: 200,00 €.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	<p>U.a. Unfallversicherung und Beitrag UKBW und Kreisfeuerwehrverband.  2025: 28.400,00 €.-&gt; Ab 2025 wird Anteil UKBW in Allg. Unfallversicherung aufgenommen.  Nur Anteil Kreisffw.Verband:  2026: 2.000,00 €.  2027: 2.000,00 €.  2028: 2.000,00 €.  2029: 2.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Jährliche Übungs- und Einsatzentschädigungen der aktiven Feuerwehrangehörigen. Gesamte Auszahlung ein Mal jährlich, nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden.  2025: 165.000,00 € + 80.000,00 € Einsatzentschädigung Hochwasser 2024.  2026: 165.000,00 € abzgl. pauschale Kürzung 150.000 €.  2027: 165.000,00 €.  2028: 165.000,00 €.  2029: 165.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Funktionsträgerentschädigungen, Zuschüsse Kameradschaftskassen und Kosten für die Ehrenamtskonzeption.  2025: 55.000,00 €.  2026: 55.000,00 €.  2027: 55.000,00 €.  2028: 55.000,00 €.  2029: 55.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband.  2025: 1.700,00 €.  2026: 1.700,00 €.  2027: 1.700,00 €.  2028: 1.700,00 €.  2029: 1.700,00 €.</p>
Notiz	<p>Differenzversicherung.  2025: 3.000,00 €.  2026: 3.000,00 € + 6.000,00€ (Maschinenversicherung Drehleiter).  2027: 9.000,00 €.  2028: 9.000,00 €.  2029: 9.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Wartungsvertrag Schlauchwerkstatt, Wartungsvertrag Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach.   Erhöhung ab 2026 durch geplante Neukalkulation der Preise Atemschutzwerkstatt Fellbach.   2025: 22.800,00 €.  2026: 26.000,00 €.  2027: 26.000,00 €.  2028: 26.000,00 €.  2029: 26.000,00 €.</p>

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	<p>Verrechnung Miete und Nebenkosten DRK für Mühltorstr. 50.  2025: 10.800,00 €.  2026: 10.800,00 €.  2027: 10.800,00 €.  2028: 10.800,00 €.  2029: 10.800,00 €.</p>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	262.213,08	61.200	62.000	62.000	62.000	62.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.448.671,57	1.347.000	1.291.400	1.375.100	1.388.400	1.401.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.186.458,49	- 1.285.800	-1.229.400	-1.313.100	-1.326.400	-1.339.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600,00	13.000	13.000	386.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.600,00	13.000	13.000	386.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.174,40	425.500	1.026.300	1.510.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.033,00	12.000	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.207,40	487.500	1.082.300	1.510.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	19.392,60	- 474.500	-1.069.300	-1.124.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.167.065,89	- 1.760.300	-2.298.700	-2.437.100	-1.326.400	-1.339.600

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	9.600	0	- 86.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.600	9.600	0	- 86.400,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.650	411.650	0	0,00	230.000	32.000	400.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	12.000	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	461.650	423.650	0	0,00	242.000	38.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-452.050	-414.050	0	- 86.400,00	- 242.000	-38.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	461.650	423.650	0	0,00	242.000	38.000	400.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>2025:  Beschaffung Sirenen (verschiebt sich) 200.000,00 €.  Beschaffung Funkmeldeempfänger 20.000,00 €.  Beschaffung Notstromaggregat 8.000,00 €.  Beschaffung Ölsperren 2.000,00 €.</p> <p>2026:  Beschaffung Sirenen auf Produkt 12.80 geplant.  Beschaffung Notstromaggregat 10.000,00 €.  Beschaffung Doppelkammerschlauch 16.000,00 €.  Elektroprüfgeräte 6.000,00 €.</p>

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	<p>2025: Imagefilm + Erstellung Homepage zum 175-jährigen Jubiläum FFW Winnenden sowie für Mitgliederwerbung 43.000,00 €.  2026: Mitgliederwerbung, Homepage und Social Media für die Feuerwehr</p>



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 002-Abteilung Buchenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	44.000	0	0,00	0	0	0	236.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	295.000	59.000	0	15.000,00	0	0	0	236.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.878.182	326.682	0	0,00	53.000	866.500	700.000	700.000	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.878.182	326.682	0	0,00	53.000	866.500	700.000	700.000	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.583.182	-267.682	0	15.000,00	- 53.000	-866.500	-700.000	-464.000	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.878.182	326.682	0	0,00	53.000	866.500	700.000	700.000	0	0	-15.000

12600000 Brandschutz 002 Abteilung Buchenbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse für Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2027: HLF Abteilung Buchenbach 96.000,00 €. TLF Abteilung Buchenbach 140.000,00 €.

12600000 Brandschutz 002 Abteilung Buchenbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025: Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 €. Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung (PSA) 6.000,00 €. Beschaffung Stiefelreinigungsreinigungsmaschine 2.000,00 €.  2026: Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung 11.000,00 €. Beschaffung Elektrohubwagen 15.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	<p>2025: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € (aus Vorjahr). Beschaffung Boot 18.000,00 €, Ausschreibung, Vergabe und Beschaffung 2025.</p> <p>2026: Ersatzbeschaffung HLF 760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Ersatzbeschaffung LF 80.000,00 €, Fahrzeug soll aufbereitet werden und 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben.</p> <p>2027: Beschaffung TLF 700.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe für 2025 geplant, ggf. Verschiebung nach 2026.</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 003-Abteilung Zipfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000	267.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	302.000	302.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.397	27.397	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	883.092	872.092	0	0,00	8.500	11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	910.489	899.489	0	0,00	8.500	11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-608.489	-597.489	0	100.000,00	- 8.500	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	910.489	899.489	0	0,00	8.500	11.000	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	<p>2025: Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung (PSA): 6.000,00 €. Beschaffung Apparsystem (Absturzsicherung) 60 m: 2.500,00 €.</p> <p>2026: Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung (PSA): 11.000,00 €.</p>											

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 004-Abteilung Stadtmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
<b>Information: MTW Stadtmitte</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000	572.000	0	0,00	13.000	13.000	0	150.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.581	22.581	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	757.581	594.581	0	0,00	13.000	13.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.973.601	1.046.801	0	8.174,40	134.000	116.800	730.000	810.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.033	1.033	0	1.033,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.074.634	1.097.834	0	9.207,40	184.000	166.800	730.000	810.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.317.053	-503.253	0	- 9.207,40	- 171.000	-153.800	-730.000	-660.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.074.634	1.097.834	0	9.207,40	184.000	166.800	730.000	810.000	0	0	0

#### 12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Landeszuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2025: MTW Abteilung Stadtmitte 13.000,00 €. 2026: MTW Abteilung Stadtmitte 13.000,00 € (aus 2025). 2027: HLF 10 Abteilung Stadtmitte 150.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Sanierung (Wärmeschutz, Beleuchtung, Sanitär, Hochwasserschutz, Aufenthaltsbereiche). 2025: 50.000,00 € Planung. 2026: 50.000,00 € Planung Technikkonzept.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025: Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 €. Ersatzbeschaffung CSA (verschiebt sich aus 2024) 17.000 €.
Notiz	2025: Ersatzbeschaffung MTW 110.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe 2024.  2026: Ersatzbeschaffung MTW 116.800,00 €, verschiebt sich aus 2025, Lieferung 2026.  2027: HLF Abteilung Stadtmitte: Ersatzbeschaffung wäre nach 10 Jahren Betriebszeit im Jahr 2027 fällig. Fahrzeug soll 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben, dafür Aufbereitung 80.000,00 €. Beschaffung HLF 10 nach Feuerwehrbedarfsplan 730.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe verschiebt sich nach 2026, Fahrzeug soll perspektivisch das STLF ersetzen.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.70 Rettungsdienst**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 12.70.0099	Dummy Rettungsdienst
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 12.70.0099	Dummy Rettungsdienst
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,44	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	4.071,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.172,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.172,52	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.794,00	- 10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.966,52	- 15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

#### 12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	U.a. Zuschuss DRK-Rettungswache. 2025: 4.300,00 €. 2026: 4.300,00 €. 2027: 4.300,00 €. 2028: 4.300,00 €. 2029: 4.300,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Verrechnung Miete DRK für Mühltorstr. 50. 2025: 10.800,00 €. 2026: 10.800,00 €. 2027: 10.800,00 €. 2028: 10.800,00 €. 2029: 10.800,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.687,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.687,42	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.687,42	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500





**14     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.879.445,06	3.397.692,60	3.390.876,19	3.406.600	3.665.800	3.737.800	3.811.300	3.886.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	569.400	592.000	592.000	592.000	592.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.292,86	255.262,39	278.160,80	231.500	440.000	440.000	440.000	440.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.108,80	197.492,90	193.176,76	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.985,11	29.369,42	47.122,23	18.200	27.500	27.500	27.500	27.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	433,91	241,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.336.831,83</b>	<b>3.880.251,22</b>	<b>3.909.576,98</b>	<b>4.244.300</b>	<b>4.744.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>4.889.500</b>	<b>4.964.300</b>
12	- Personalaufwendungen	1.565.063,28	1.715.992,87	1.941.385,37	2.885.900	3.321.100	3.387.400	3.455.100	3.524.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.814,85	1.343.244,66	1.468.057,91	999.600	1.305.400	1.362.300	1.386.400	1.475.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.290,40	1.410,10	1.359.900	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
17	- Transferaufwendungen	67.852,82	61.875,47	70.296,21	192.200	208.200	154.800	154.800	154.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.561,57	293.903,67	395.848,44	355.100	377.500	360.700	360.700	360.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.968.292,52</b>	<b>3.416.307,07</b>	<b>3.876.998,03</b>	<b>5.792.700</b>	<b>6.463.200</b>	<b>6.516.200</b>	<b>6.608.000</b>	<b>6.766.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>368.539,31</b>	<b>463.944,15</b>	<b>32.578,95</b>	<b>- 1.548.400</b>	<b>-1.719.200</b>	<b>-1.700.200</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-1.801.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	755.800	755.800	755.800	755.800	755.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.859,50	149.591,00	306,25	13.572.100	13.570.200	13.570.200	13.570.200	13.570.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0,00	0,00	972.100	972.100	972.100	972.100	972.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 152.859,50</b>	<b>- 149.591,00</b>	<b>- 306,25</b>	<b>-13.788.400</b>	<b>-13.786.500</b>	<b>-13.786.500</b>	<b>-13.786.500</b>	<b>-13.786.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>215.679,81</b>	<b>314.353,15</b>	<b>32.272,70</b>	<b>-15.336.800</b>	<b>-15.505.700</b>	<b>-15.486.700</b>	<b>-15.505.000</b>	<b>-15.588.200</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.515.613,45	3.904.770,06	3.880.705,78	3.672.400	4.149.400	0	4.221.400	4.294.900	4.369.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.251.354,61	3.301.186,83	3.946.727,69	4.432.800	5.212.200	0	5.265.200	5.357.000	5.515.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	264.258,84	603.583,23	- 66.021,91	- 760.400	-1.062.800	0	-1.043.800	-1.062.100	-1.145.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.784,27	1.757.629,73	986.950,34	3.421.900	2.335.100	0	2.101.000	3.006.000	175.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	114,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.269.899,17	1.757.629,73	986.950,34	3.421.900	2.335.100	0	2.101.000	3.006.000	175.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.882.412,39	5.584.830,79	4.397.906,40	3.055.800	2.620.000	9.800.000	3.800.000	5.600.000	400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	733.075,36	301.840,53	189.294,79	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	24.885,43	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.615.487,75	5.886.671,32	4.612.086,62	3.072.800	2.625.000	9.800.000	3.805.000	5.605.000	405.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.345.588,58	- 4.129.041,59	- 3.625.136,28	349.100	-289.900	-9.800.000	-1.704.000	-2.599.000	-230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.081.329,74	- 3.525.458,36	- 3.691.158,19	- 411.300	-1.352.700	-9.800.000	-2.747.800	-3.661.100	-1.375.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10 Allgemeinbildende Schulen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10 Allgemeinbildende Schulen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.051.259,09	3.104.600	3.358.600	3.424.800	3.492.400	3.561.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550.800	572.700	572.700	572.700	572.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.136,80	231.500	440.000	440.000	440.000	440.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.402,26	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.483,02	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.531.522,17	3.904.000	4.388.500	4.454.700	4.522.300	4.591.100
12	- Personalaufwendungen	1.842.856,31	2.717.900	3.100.500	3.162.400	3.225.600	3.290.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.750,27	875.700	1.167.700	1.225.200	1.248.300	1.330.500
15	- Abschreibungen	947,00	1.208.200	1.111.500	1.111.500	1.111.500	1.111.500
17	- Transferaufwendungen	70.296,21	95.200	5.200	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.484,37	262.300	272.600	252.800	252.800	252.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.575.334,16	5.159.300	5.657.500	5.756.700	5.843.000	5.989.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.811,99	- 1.255.300	-1.269.000	-1.302.000	-1.320.700	-1.398.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	755.800	755.800	755.800	755.800	755.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	306,25	13.567.300	13.564.400	13.564.400	13.564.400	13.564.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	905.900	905.900	905.900	905.900	905.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 306,25	-13.717.400	-13.714.500	-13.714.500	-13.714.500	-13.714.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.118,24	-14.972.700	-14.983.500	-15.016.500	-15.035.200	-15.113.200

#### 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	U.a. Zuschüsse des Landes für den Ganztagesbetrieb. 2025: 5.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
Notiz	Zuschüsse im Rahmen der Ganztagschule für monetarisierte Lehrerwochenstunden. 2025: 25.700,00 €. 2026: 25.700,00 €. 2027: 25.700,00 €. 2028: 25.700,00 €. 2029: 25.700,00 €.

#### 21100101 Grundschulförderklassen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr. 2025: 5.300,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	<p>Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr.</p> <p>Albertville-Realschule. 2025: 703.400,00 €. 2026: 759.500,00 €. ab 2027: Steigerung jährlich um 2 %.</p> <p>Geschwister-Scholl-Realschule. 2025: 633.000,00 €. 2026: 679.900,00 €. ab 2027: Steigerung jährlich um 2 %.</p>
<b>21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	<p>Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr.</p> <p>Georg-Büchner-Gymnasium. 2025: 867.200,00 €. 2026: 924.100,00 € ab 2027: Steigerung jährlich um 2 %.</p> <p>Lessing-Gymnasium. 2025: 848.000,00 €. 2026: 936.400,00 €. ab 2027: Steigerung jährlich um 2 %.</p>
<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Pacht für die von den Stadtwerken Winnenden GmbH und der Solarkraft Winnenden GbR überwiegend auf Schulgebäuden installierten Photovoltaikanlagen. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €. 2028: 1.100,00 €. 2029: 1.100,00 €.</p>
Notiz	<p>Monetarisierte Lehrerstunden. 2025: 25.700,00 €. 2026: 25.700,00 €. 2027: 25.700,00 €. 2028: 25.700,00 €. 2029: 25.700,00 €.</p>
Notiz	<p>Zum Schuljahr 2021/2022 wurde der Ganztags an der Grundschule Kastenschule genehmigt. Aufwendungen für die Kooperation mit den außerschulischen Partnern im Ganztagesbereich, gemäß der städtischen Rahmenkonzeption. 2024: 32.000,00 €. 2025: 44.000,00 €. 2026: 44.000,00 €. 2027: 57.000,00 €, höhere Honorare aufgrund neuer Kooperationsvereinbarung. 2028: 57.000,00 €. 2029: 57.000,00 €.</p> <p>U. a. Schwimmangebot Wunnebad. Bahnengebühr und Eintrittsgelder. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 60.000,00 €. 2029: 60.000,00 €.</p> <p>U.a. Die vhs wurde mit der Durchführung der Sprachförderung an den städtischen Schulen beauftragt. Der hierbei entstehende jährliche Abmangel wird von der Stadt getragen (GR 23.06.2015). Vollkostenrechnung der vhs ab 2024/2025. Durch Einrichtung von Juniorklassen kann der Betrag ab 2029 vermutlich reduziert werden.  2026: 72.000,00 €. 2027: 72.000,00 €. 2028: 72.000,00 €. 2029: 53.000,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. GEMA-Gebühren und Vervielfältigungsrechte ab 2026. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	Schulbudgets Grundschulen.  Hinweis: die Schulbudgets wurden in den Jahren 2026-2028 pauschal um 10 % gekürzt. Die Kürzungen sind in den Erläuterungen nicht abgezogen.  Grundschule Breuningsweiler. 2025: 10.800,00 €. 2026: 10.100,00 €.  Schulbudget Grundschule Höfen. 2025: 27.700,00 €. 2026: 29.000,00 €.  Schulbudget Grundschule Hertmannsweiler. 2025: 17.600,00 €. 2026: 19.100,00 €.  Schulbudget Kastenschule. 2025: 35.600,00 €. 2026: 38.300,00 €.  Schulbudget Grundschule Schelmenholz. 2025: 41.200,00 €. 2026: 44.900,00 €.  Schulbudget Stöckachschule-Grundschule. 2025: 43.300,00 €. 2026: 42.300,00 €.  Schulbudget Hungerberg-Grundschule. 2025: 35.100,00 €. 2026: 36.700,00 €.  Schulbudget Grundschule Birkmannsweiler. 2025: 17.900,00 €. 2026: 20.000,00 €.  ab 2027 jeweils Steigerung um 2%.
<b>21100101 Grundschulförderklassen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Schulbudget Grundschulförderklasse. 2025: 700,00 €. 2026: 800,00 €.
<b>21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	u. a. Schwimmangebot Wunnebad. Bahnengebühr und Eintrittsgelder. .Die Kosten für die Betreuungsangebote des Ganztageszugs der Albertville Realschule (Klassenstufe 5-6). Aufwendungen für Schülerbetreuung im Ganztageszug der Stufen 5-6 sowie für das Sportprofi. Ganztagsangebot findet 2026 an der Schule nicht mehr statt. 2025: 30.000,00 €. 2026: 24.000,00€. 2027: 24.000,00 €. 2028: 24.000,00 €. 2029: 24.000,00 €
Notiz	U.a. GEMA-Gebühren und Vervielfältigungsrechte ab 2026. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Schulbudgets Realschulen.</p> <p>Hinweis: die Schulbudgets wurden in den Jahren 2026-2028 pauschal um 10 % gekürzt. Die Kürzungen sind in den Erläuterungen nicht abgezogen.</p> <p>Grundschule Albertville-Realschule. 2025: 106.500,00 €. 2026: 113.800,00 €.</p> <p>Schulbudget Geschwister-Scholl-Realschule. 2025: 97.300,00 €. 2026: 103.400,00 €.</p> <p>ab 2027 jährliche Steigerung um 2 %.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>U. a. Schwimmangebot Wunnebad. Bahnengebühr und Eintrittsgelder. 2026: 24.000,00 €. 2027: 24.000,00 €. 2028: 24.000,00 €. 2029: 24.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. GEMA-Gebühren und Vervielfältigungsrechte ab 2026. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Schulbudgets Gymnasien.</p> <p>Hinweis: die Schulbudgets wurden in den Jahren 2026-2028 pauschal um 10 % gekürzt. Die Kürzungen sind in den Erläuterungen nicht abgezogen.</p> <p>Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium. 2025: 127.800,00 €. 2026: 135.200,00 €.</p> <p>Schulbudget Lessing-Gymnasium. 2025: 125.300,00 €. 2026: 136.800,00 €.</p> <p>ab 2027 jährliche Erhöhung um 2 %.</p>

#### 21100601 Freie Waldorfschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>Für Schüler aus Winnenden, welche die Waldorfschulen auf dem Engelberg und in Backnang besuchen, werden den Trägern pauschale Zuweisungen von 100,00 € je Schüler und Schuljahr bezahlt. Die Vereinbarungen mit dem Engelberger Schulverein e.V. und dem Waldorfschulverein Backnang e.V. werden bis 31.12.2029 verlängert (GR 21.04.2020, 100/2020). 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 4.800,00 €. 2029: 4.800,00 €.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	<p>Beitrag UKBW Unfallversicherung Schulkinder. 2025: 137.000,00 €. 2026: 142.800,00 €. 2027: 142.800,00 €. 2028: 142.800,00 €. 2029: 142.800,00 €.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen.</p> <p>2025: 31.100,00 €. 2026: 32.100,00 €. 2027: 31.100,00 €. 2028: 31.100,00 €. 2029: 31.100,00 €.</p>
<b>21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>U.a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen.</p> <p>Albertville-Realschule.</p> <p>2025: 14.800,00 €. 2026: 14.000,00 €. 2027: 14.800,00 €. 2028: 14.800,00 €. 2029: 14.800,00 €.</p> <p>Geschwister-Scholl-Realschule.</p> <p>2025: 13.700,00 €. 2026: 13.700,00 €. 2027: 13.700,00 €. 2028: 13.700,00 €. 2029: 13.700,00 €.</p>
<b>21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>U.a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen.</p> <p>Georg-Büchner-Gymnasium.</p> <p>2025: 14.700,00 €. 2026: 14.700,00 €. 2027: 14.700,00 €. 2028: 14.700,00 €. 2029: 14.700,00 €.</p> <p>Lessing-Gymnasium.</p> <p>2025: 18.500,00 €. 2026: 18.500,00 €. 2027: 18.500,00 €. 2028: 18.500,00 €. 2029: 18.500,00 €.</p>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.534.115,88	3.350.700	3.813.200	3.879.400	3.947.000	4.015.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.658.593,56	3.951.100	4.546.000	4.645.200	4.731.500	4.878.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 124.477,68	- 600.400	-732.800	-765.800	-784.500	-862.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.216,78	3.223.900	2.335.100	2.101.000	3.006.000	175.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	891.216,78	3.223.900	2.335.100	2.101.000	3.006.000	175.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.349.934,88	3.055.800	2.620.000	3.800.000	5.600.000	400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.294,79	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.702,30	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.562.931,97	3.072.800	2.625.000	3.805.000	5.605.000	405.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.671.715,19	151.100	-289.900	-1.704.000	-2.599.000	-230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.796.192,87	- 449.300	-1.022.700	-2.469.800	-3.383.500	-1.092.500

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)												
Maßnahme: 002-Winnender Schulen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.300	238.300	0	0,00	238.300	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	938.300	238.300	0	0,00	238.300	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.456	7.456	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.456	17.456	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	900.844	220.844	0	0,00	228.300	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.456	17.456	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schulen Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. 2026: 175.000,00 €. 2027: 175.000,00 €. 2028: 175.000,00 €. 2029: 175.000,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) Maßnahme: 005-Multimedia an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.409	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.409	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.409	-9.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.409	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 001-Grundschule Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.853	96.853	0	39.596,56	50.000	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.271	3.271	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.124	100.124	0	39.596,56	50.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.124	-100.124	0	- 39.596,56	- 50.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.124	100.124	0	39.596,56	50.000	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 001 Grundschule Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2.Rettungsweg Aufenthaltsraum UG.  2025: 50.000,00 €. 2026: 40.000,00 € (davon 40.000,00 € aus 2025).											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.682	344.682	0	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.100	52.100	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.589	1.589	0	1.589,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	548.371	398.371	0	1.589,29	304.500	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-548.371	-398.371	0	- 1.589,29	- 304.500	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	548.371	398.371	0	1.589,29	304.500	150.000	0	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Grundschule Höfen-Baach: Umsetzung Raumprogramm Betreuung und Sanierung (Medienausstattung, Sicherheitseinrichtungen, Sanierung Elektro und HLS, Klimaschutz, Barrierefreiheit)  2025: Planung 300.000,00 € 2026: Planung 150.000,00 € (davon 150.000,00 € aus 2025).											

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	2025: Ersatz von alten Schränken in den Betreuungsräumen											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 003-Grundschule Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566	13.566	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.009	1.009	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.575	14.575	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.575	-14.575	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.575	14.575	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 003 Grundschule Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: 5.000,00 € (aus Vorjahr).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 004-Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.268.049	1.268.049	0	2.790,31	214.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.175	4.175	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.272.224	1.272.224	0	2.790,31	214.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.191.496	6.191.496	0	21.511,10	17.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.008	86.008	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.277.504	6.277.504	0	21.511,10	17.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.005.280	-5.005.280	0	- 18.720,79	197.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.277.504	6.277.504	0	21.511,10	17.200	0	0	0	0	0	0

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>												
Notiz		Landeszuschüsse Ganztagesumbau Kastenschule. 2025: 214.500,00 €.										



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 005-Grundschule Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	108.000	0	64.631,23	108.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	108.000	108.000	0	64.631,23	108.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.875	381.875	0	123.702,44	100.000	125.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.271	98.271	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	605.146	480.146	0	123.702,44	100.000	125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-497.146	-372.146	0	- 59.071,21	8.000	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	605.146	480.146	0	123.702,44	100.000	125.000	0	0	0	0	0

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>												
Notiz		Landeszuschuss EDV-Verkabelung Grundschule Schelmenholz. 2025: 108.000,00 € (aus Vorjahren).										

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Umsetzung Raumprogramm 2,5-zügigen Schule mit Betreuung, Durchführung eines Planungswettbewerbs. 2025: Planungswettbewerb 100.000,00 €. 2026: Planungswettbewerb 100.000,00 € (davon 100.000,00 € aus 2025), Fahrradkäfig 25.000,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 006-Stöckachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	188.000	0	107.314,86	188.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	188.000	188.000	0	107.314,86	188.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.162	804.162	0	70.913,10	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.480	158.480	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	962.642	962.642	0	70.913,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-774.642	-774.642	0	36.401,76	188.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	962.642	962.642	0	70.913,10	0	0	0	0	0	0	0
21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2025: 188.000,00 € (aus Vorjahr).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 007-Grundschule Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	1.176.000	2.352.000	0	2.352.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	1.176.000	2.352.000	0	2.352.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.953.087	528.087	0	0,00	500.000	525.000	7.900.000	2.500.000	5.000.000	400.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.453	5.453	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.958.540	533.540	0	0,00	502.500	525.000	7.900.000	2.500.000	5.000.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.078.540	-533.540	0	0,00	- 502.500	-525.000	-7.900.000	-1.324.000	-2.648.000	-400.000	2.352.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.958.540	533.540	0	0,00	502.500	525.000	7.900.000	2.500.000	5.000.000	400.000	0

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Förderung aus dem Ganztageesschulprogramm vom Land für Ganztagesbetreuung Hungerberg. 2027: 1.176.000,00 €. 2028: 2.352.000,00 €.

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 € (davon 500.000,00 € aus 2025). 2027: 2.500.000,00 €. 2028: 5.000.000,00 €. 2029: 400.000,00 €.  Kühlung Verwaltung. 2026: 25.000,00 €.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2025: Beschaffung von 2 Sofas für Betreuungsräume im Container, da fehlende Sitzmöglichkeiten, 2.500,00 €.										
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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 008-Grundschule Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.808	35.808	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.414	3.414	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.222	39.222	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.222	-39.222	0	- 2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.222	39.222	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Maßnahme: 001-Albertville Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.895	602.895	0	212.305,38	457.000	0	0	150.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.169	4.169	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	757.064	607.064	0	212.305,38	457.000	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.751	1.007.751	0	232.363,24	75.000	56.000	0	0	0	0	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.662	344.662	0	7.736,26	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.231	2.231	0	2.231,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.404.644	1.354.644	0	242.330,82	75.000	56.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-647.580	-747.580	0	- 30.025,44	382.000	-56.000	0	150.000	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.404.644	1.354.644	0	242.330,82	75.000	56.000	0	0	0	0	-6.000

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule.. 2025: 457.000,00 € (aus Vorjahr).  Landeszuschuss energetische Maßnahmen: Erneuerung Fenster Altbau, Umrüstung Beleuchtung LED. 2027: 150.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Energetische Maßnahmen: Erneuerung Fenster Altbau, Umrüstung Beleuchtung LED. 2026: 50.000,00 € Planung.
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024). 2026: 6.000,00 € (aus Vorjahr).

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen												
Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.760	504.760	0	269.104,73	308.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	504.760	504.760	0	269.104,73	308.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.872	1.303.872	0	133.174,49	75.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.094	377.094	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	1.200,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.682.166	1.682.166	0	134.374,76	75.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.177.406	-1.177.406	0	134.729,97	233.000	-24.000	0	0	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.682.166	1.682.166	0	134.374,76	75.000	24.000	0	0	0	0	-24.000

<b>21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2025: 308.000,00 € (aus Vorjahr).

<b>21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024). 2026: 24.000,00 € (aus Vorjahr).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10</b>												
<b>Maßnahme: 001-Georg-Büchner-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150.552	1.150.552	0	0,00	0	450.000	0	600.000	479.000	0	-529.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.150.552	1.150.552	0	0,00	0	450.000	0	600.000	479.000	0	-529.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.755.624	2.805.624	50.000	172.115,25	380.000	1.050.000	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.763	362.763	0	7.804,02	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.591	7.591	0	7.590,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.125.977	3.175.977	50.000	187.509,89	380.000	1.050.000	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.975.425	-2.025.425	-50.000	- 187.509,89	- 380.000	-600.000	-1.900.000	-700.000	-121.000	0	-529.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.125.977	3.175.977	50.000	187.509,89	380.000	1.050.000	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss Elektrosanierung GBG. 2026: 450.000,00 €. 2027: 600.000,00 €. 2028: 479.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer. 2025: 380.000,00 € 2026: 900.000,00 € (davon 250.000,00 € aus 2025). 2027: 1.300.000,00 € 2028: 600.000,00 €.  Erneuerung Trennwände Bau 3. 2026: 150.000,00 €.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10												
Maßnahme: 002-Lessing Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.047.900	5.337.800	0	235.070,27	1.710.100	1.710.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.047.900	5.337.800	0	235.070,27	1.710.100	1.710.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.524.195	20.874.195	0	3.554.058,70	1.553.600	650.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.914	407.914	0	173.754,51	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.303	13.303	0	11.090,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.945.413	21.295.413	0	3.738.904,01	1.553.600	650.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.897.513	-15.957.613	0	- 3.503.833,74	156.500	1.060.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.945.413	21.295.413	0	3.738.904,01	1.553.600	650.000	0	0	0	0	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung, der VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude sowie Klimaschutz-Plus. 2025: 1.710.100,00 € (aus Vorjahren), Schlusszahlung Schulsanierungsförderung, Schlusszahlung Klimaschutz Plus, Schlusszahlung Schulbauförderung. 2026: 1.710.100,00 € (aus Vorjahren), Schlusszahlung Schulsanierungsförderung, Schlusszahlung Klimaschutz Plus, Schlusszahlung Schulbauförderung.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Generalsanierung Lessing-Gymnasium.  2025: 1.553.600,00 €. 2026: 650.000,00 € (davon 650.000,00 € aus 2025).



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.617,10	302.000	307.200	313.000	318.900	324.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	341.415,60	322.100	328.000	333.800	339.700	345.700
12	- Personalaufwendungen	95.924,40	164.100	216.000	220.300	224.700	229.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.480,51	105.900	119.700	119.100	120.100	126.700
15	- Abschreibungen	0,00	151.700	139.500	139.500	139.500	139.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.752,22	10.800	8.900	11.900	11.900	11.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.157,13	432.500	484.100	490.800	496.200	507.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	138.258,47	- 110.400	-156.100	-157.000	-156.500	-161.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 71.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	138.258,47	- 181.400	-228.100	-229.000	-228.500	-233.600

#### 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr.  Haselsteinschule. 2025: 284.200,00 €. 2026: 289.400,00 €. ab 2027: Steigerung jährlich um 2%.
Notiz	U.a. Zuschüsse des Landes für den Ganztagesbetrieb. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.

#### 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Der Gemeinderat hat die Einrichtung einer Ganztageschule an der Haselsteinschule zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen (GR 10.05.2016). Ab 2026 ansteigende Honorare der Lehrkräfte aufgrund neuer Kooperationsvereinbarung. Aufwendungen für die Kooperation mit den außerschulischen Partnern im Ganztagesbereich, gemäß der städtischen Rahmenkonzeption. Außerdem Schwimmangebot Wunnebad. Bahngebühren und Eintrittsgelder (9.000 €).  2025: 34.000,00 €. 2026: 49.000,00 €. 2027: 49.000,00 €. 2028: 49.000,00 €. 2029: 49.000,00 €.
Notiz	U.a. GEMA-Gebühren und Vervielfältigungsrechte ab 2026. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Schulbudget Haselsteinschule. 2025: 52.000,00 €. 2026: 52.700,00 €. ab 2027 jährliche Steigerung um 2 %.</p> <p>Hinweis: die Schulbudgets wurden in den Jahren 2026-2028 pauschal um 10 % gekürzt. Die Kürzungen sind in den Erläuterungen nicht abgezogen.</p>
Notiz	<p>Ersatz und Unterhaltung von Ausstattungen der Betreuungsräume. 2025: 3.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.</p>

#### 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	<p>Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Haselsteinschule. 2025: 10.700,00 €. 2026: 7.700,00 €. 2027: 10.700,00 €. 2028: 10.700,00 €. 2029: 10.700,00 €.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	308.596,60	303.500	308.700	314.500	320.400	326.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	192.790,74	280.800	344.600	351.300	356.700	367.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	115.805,86	22.700	-35.900	-36.800	-36.300	-41.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.733,56	198.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	95.733,56	198.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.971,52	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.183,13	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	49.154,65	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	46.578,91	198.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	162.384,77	220.700	-35.900	-36.800	-36.300	-41.400

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen												
Maßnahme: 001-Haselsteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.734	293.734	0	95.733,56	198.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	293.734	293.734	0	95.733,56	198.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.605	252.605	0	47.971,52	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.133	144.133	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.627	8.627	0	1.183,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	405.365	405.365	0	49.154,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-111.631	-111.631	0	46.578,91	198.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	405.365	405.365	0	49.154,65	0	0	0	0	0	0	0
21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2025: 198.000,00 € (aus Vorjahren).										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.839,21	16.000	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.839,21</b>	<b>16.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	463,10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.339,85	81.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>88.802,95</b>	<b>89.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 53.963,74</b>	<b>- 73.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 53.963,74</b>	<b>- 73.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.700</b>

#### 21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	U.a. Die Kosten der Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel werden im Abo-Verfahren direkt zwischen der VVS und den Eltern/Schülern abgerechnet. Die Zuständigkeit der Schulen und der Schulverwaltung beschränkt sich auf die Erstattung oder Nachforderung von Eigenanteilen in Einzelfällen. 2025: 15.700,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zuschüsse zu den Partnerschaftsbegegnungen der Schulen aufgrund der Richtlinien aus dem Jahr 2014 über die Förderung der Vereins- und Schulpartnerschaften. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Fahrten für Schüler der Hungerberg-Grundschule und der Haselsteinschule zu den Sporthallen in Hertmannsweiler, Birkmannsweiler und in der Linsenhalde (Paulinenpflege Winnenden). 2025: 65.000,00 €. 2026: 65.000,00 €. 2027: 65.000,00 €. 2028: 65.000,00 €. 2029: 65.000,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	36.193,30	16.000	25.300	25.300	25.300	25.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	85.292,73	89.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 49.099,43	- 73.000	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 49.099,43	- 73.000	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	- Personalaufwendungen	2.604,66	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	97.000	203.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.703,79</b>	<b>111.900</b>	<b>218.600</b>	<b>165.700</b>	<b>165.800</b>	<b>165.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.903,79</b>	<b>- 109.700</b>	<b>-216.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.903,79</b>	<b>- 109.700</b>	<b>-216.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.700</b>

#### 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erträge für auswärtige Grundschulkinder, die Winnender Schulen besuchen, 200,00 € je Schüler. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €. 2029: 2.200,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Aufwendungen der Schulverwaltung, soweit diese nicht einzelne Schulen direkt betreffen; z.B. gemeinsamer Ferienplan, Geschenke für Jubiläen, Verabschiedungen, Einsetzungen und sonstige Anlässe. Außerdem wird im Rahmen des Multiplikatorenmodells an den Schulen Suchtprävention betrieben (GR 25.06.1996). Die Förderung durch die Stadt ist seit 2004 auf 2.000,00 € begrenzt. Eventuelle Mehrkosten sind aus den Budgets der jeweiligen Schule zu tragen.Reduzierung auf 10.000 € ergibt sich durch Mittelanmeldung Schulpartnerschaften bei Produkt 2140 0200, Konto 4271 0000. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Schulkostenbeteiligung Gemeinschaftsschule Leutenbach. 2025: 97.000,00 €. 2026: 203.000,00 € (53.000 € Restzahlung für 2025). 2027: 150.000,00 €. 2028: 150.000,00 €. 2029: 150.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Aufwendungen für Grundschüler aus Winnenden, die auswärtige Schulen besuchen, 200,00 € je Schüler. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.050,66	111.900	218.600	165.700	165.800	165.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.250,66	- 109.700	-216.400	-163.500	-163.600	-163.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.250,66	- 109.700	-216.400	-163.500	-163.600	-163.700



**15     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder									
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.324,04	142.782,20	19.109,29	5.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	69.800	72.700	72.700	72.700	72.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.209,12	42.526,98	43.340,88	41.600	40.500	40.800	41.300	41.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795.376,14	764.184,27	888.215,34	695.800	619.300	619.900	620.000	620.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.669,11	84.535,72	97.065,09	91.000	97.700	97.700	97.700	97.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.393,40	0,00	1.421,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.011.971,81	1.034.029,17	1.049.152,28	904.400	831.400	832.300	832.900	833.500
12	- Personalaufwendungen	1.374.612,59	1.445.687,01	1.567.952,76	1.670.300	1.965.800	2.002.700	2.040.300	2.078.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.311,08	2.274.024,54	2.349.681,38	2.679.800	2.496.900	2.415.800	2.385.200	2.413.500
15	- Abschreibungen	77,70	1.377,66	211,01	775.400	713.300	713.300	713.300	713.300
17	- Transferaufwendungen	1.139.460,60	1.163.773,57	1.269.592,46	1.463.900	1.661.500	1.559.800	1.574.500	1.589.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.208,78	51.113,48	495.046,43	40.800	48.100	30.400	33.400	30.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.803.670,75	4.935.976,26	5.682.484,04	6.630.200	6.885.600	6.722.000	6.746.700	6.825.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.791.698,94	- 3.901.947,09	- 4.633.331,76	- 5.725.800	-6.054.200	-5.889.700	-5.913.800	-5.992.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	154.066,50	152.316,00	0,00	156.100	154.200	154.200	154.200	154.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	263.596,01	29.056,45	33.173,12	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0,00	0,00	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109.529,51	123.259,55	- 33.173,12	- 3.473.400	-3.475.300	-3.475.300	-3.475.300	-3.475.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.901.228,45	- 3.778.687,54	- 4.666.504,88	- 9.199.200	-9.529.500	-9.365.000	-9.389.100	-9.467.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	537.255,32	1.061.534,17	1.482.241,32	833.400	757.500	0	758.400	759.000	759.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.285.030,96	4.908.249,88	6.020.697,59	5.854.800	6.172.300	0	6.008.700	6.033.400	6.112.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.747.775,64	- 3.846.715,71	- 4.538.456,27	- 5.021.400	-5.414.800	0	-5.250.300	-5.274.400	-5.352.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.430,73	19.524,10	123.000,00	200.000	205.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	60.430,73	19.524,10	123.000,00	200.000	205.000	0	16.000	16.000	16.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514.332,32	566.449,92	1.622.772,64	396.900	262.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.032,69	8.893,12	5.755,90	52.500	0	0	58.500	50.000	20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	330.135,88	46.000,00	46.600,00	0	99.100	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.796,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.881.500,89	621.343,04	1.676.925,19	449.400	361.600	0	58.500	50.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.821.070,16	- 601.818,94	- 1.553.925,19	- 249.400	-156.600	0	-42.500	-34.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.568.845,80	- 4.448.534,65	- 6.092.381,46	- 5.270.800	-5.571.400	0	-5.292.800	-5.308.400	-5.356.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20 Kommunale Museen

<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 25.20.0000	Kommunale Museen
	Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt	
	Produkt: 25.20.0001	Heimatismuseum
	Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt	
	Produkt: 25.20.0002	Feuerwehrmuseum
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472,68	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,90	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.496,58</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	3.812,68	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.791,35	58.800	59.000	46.300	46.600	46.900
15	- Abschreibungen	0,00	63.900	58.800	58.800	58.800	58.800
17	- Transferaufwendungen	18.012,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>104.988,50</b>	<b>153.200</b>	<b>148.500</b>	<b>135.800</b>	<b>136.100</b>	<b>136.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 99.491,92</b>	<b>- 153.000</b>	<b>-148.300</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.200</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 99.491,92</b>	<b>- 211.400</b>	<b>-206.700</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.300</b>	<b>-194.600</b>

#### 25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III (2.000 €) und Stromkosten. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.600,00 €. 2028: 2.600,00 €. 2029: 2.600,00 €.
Notiz	2025: Hosting und Service des Virtuellen Stadtmuseums 7.000,00 €, Produktion von Zeitzeugenvideos 2.000,00 €. 2026: Hosting, Service und Anpassungen des Virtuellen Stadtmuseums 10.000,00 €, Produktion von Zeitzeugenvideos 2.500,00 €, Honorar für Erstellung von Beiträgen 500,00 €.

#### 25200001 Heimatmuseum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Heimatmuseum im Torturm. 2025: 10.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Feuerwehrmuseum. 2025: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 12.500,00 €. 2029: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 18.100,00 €. 2026: 13.400,00 €. 2027: 13.700,00 €. 2028: 14.000,00 €. 2029: 14.300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten Rathausladen III. 2025: 10.900,00 €. 2026: 10.900,00 €. 2027: 10.900,00 €. 2028: 10.900,00 €. 2029: 10.900,00 €.
<b>25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Der Verein Feuerwehrmuseum erhält Zuschüsse für die Anmietung einer Lagerfläche für restaurierungsbedürftige Feuerwehrfahrzeuge. Außerdem wird die Miete einer Garage verrechnet. 2025: 10.100,00 €. 2026: 10.100,00 €. 2027: 10.100,00 €. 2028: 10.100,00 €. 2029: 10.100,00 €.
<b>25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Spritkosten Fahrzeuge des Feuerwehrmuseums sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten. 2025: 5.00,00 €. 2026: 5.00,00 €. 2027: 5.00,00 €. 2028: 5.00,00 €. 2029: 5.00,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.571,58	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	109.779,83	89.300	89.700	77.000	77.300	77.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 104.208,25	- 89.100	-89.500	-76.800	-77.100	-77.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 104.208,25	- 89.100	-89.500	-76.800	-77.100	-77.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21 Archiv

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	200	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,59	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.818,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	159.274,43	179.000	189.700	193.500	197.400	201.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.526,16	235.200	237.500	233.800	234.100	234.500
15	- Abschreibungen	0,00	13.900	12.800	12.800	12.800	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.814,53	6.000	5.900	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>406.615,12</b>	<b>434.100</b>	<b>445.900</b>	<b>441.600</b>	<b>445.800</b>	<b>450.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 404.796,34</b>	<b>- 433.100</b>	<b>-444.700</b>	<b>-440.600</b>	<b>-444.800</b>	<b>-449.200</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 404.796,34</b>	<b>- 453.900</b>	<b>-465.500</b>	<b>-461.400</b>	<b>-465.600</b>	<b>-470.000</b>

#### 25210000 Archiv - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	2026: 200,00 € (Archivrecherche, Kopien, Beglaubigung).
-------	---------------------------------------------------------

#### 25210000 Archiv - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 12.500,00 €. 2029: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Miete und Nebenkosten für die Räume des Stadtarchivs in Birkmannsweiler sowie Leihgebühr für die Skulptur in der Schorndorfer Straße. 2025: 195.300,00 €. 2026: 195.300,00 €. 2027: 195.300,00 €. 2028: 195.300,00 €. 2029: 195.300,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.200,00 €. 2027: 3.300,00 €. 2028: 3.400,00 €. 2029: 3.500,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 11.300,00 €. 2026: 12.100,00 €. 2027: 12.300,00 €. 2028: 12.500,00 €. 2029: 12.800,00 €.
Notiz	U. a. Aufwand für Aufschaltung der Alarmanlage auf den Wach- und Schließdienst. 2025: 1.400,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €. 2029: 900,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 800,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €. 2029: 700,00 €.
Notiz	U.a. Restfinanzierung der Buchreihe, Restaurierung von Archivalien, die Ergänzung von Sammlungen und die Vorbereitungen von Ausstellungen. 2025: Fortführung der Restaurierung von Amtsbüchern 5.000,00 €, Restaurierung von Gemälden der städtischen Kunstsammlung 2.000,00 €, Webseitenarchivierung 2.000,00 €, Softwarepflegevertrag Archivscanner 500,00 €. 2026: Restfinanzierung der Publikation Reservelazarett (Reihe "Winnender Veröffentlichungen") 5.000,00 €, Fortführung der Restaurierung von Amtsbüchern 3.000,00 €, Webarchivierung 2.000,00 €, Softwarepflegevertrag Archivscanner 500,00 €, Honorare für Vorträge und musikalische Gestaltung von Veranstaltungen/Herstellung von Gedenktafeln etc. 1.500,00 € 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.

<b>25210000 Archiv - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	2025: DIMAG-Nutzungsvereinbarung 3.000,00 €, Mitgliedschaften 500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
Notiz	Beschaffung von Lochlosordnern, Umschlägen für Glasplattennegative etc. und Bindearbeiten. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.400,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.300,00 €. 2029: 1.300,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.828,58	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	402.904,63	420.200	433.100	428.800	433.000	437.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 401.076,05	- 419.200	-431.900	-427.800	-432.000	-436.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 401.076,05	- 419.200	-431.900	-427.800	-432.000	-436.400

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv Maßnahme: 001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.350	251.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.530	52.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	303.879	303.879	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-303.879	-303.879	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	303.879	303.879	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.10 Theater

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.10 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.220,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.869,44	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.431,19</b>	<b>19.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.123,85	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.369,84	52.500	28.300	28.300	28.300	28.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.226,24</b>	<b>60.800</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.795,05</b>	<b>- 41.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.795,05</b>	<b>- 41.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

#### 26100000 Theater - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	<p>Die Erträge teilen sich in 2026 wie folgt auf die einzelnen Sparten auf: vier Bühnenveranstaltungen 11.000,00 €, vier Kindertheater 2.500,00 €, Sonderveranstaltungen Theater 1.000,00 € und Kabarett 500,00 €.</p> <p>2025: 14.500,00 €.</p> <p>2026: 14.500,00 €, davon für vier Bühnenveranstaltungen 11.000,00 €, vier Kindertheater 2.000,00 €, Sonderveranstaltungen Theater 1.000,00 € und Kabarett 500,00 €.</p> <p>2027: 15.000,00 €.</p> <p>2028: 15.000,00 €.</p> <p>2029: 15.000,00 €.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 26100000 Theater - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>Die Veranstaltungskosten beinhalten jeweils: Gagen, Fahrtkosten, bei Bedarf Verpflegung, Helfer Bühnenaufbau, ggf. Anmietung zusätzlicher Technik, etc. für die einzelne Veranstaltungsart.</p> <p>Theater. Aufwendungen für insgesamt vier Bühnenveranstaltungen. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €. 2028: 40.000,00 €. 2029: 40.000,00 €.</p> <p>Kindertheater. Aufwendungen für insgesamt vier Veranstaltungen. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.500,00 €. 2028: 6.500,00 €. 2029: 6.500,00 €.</p> <p>Sonderveranstaltungen Theater. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.</p> <p>Kabarett. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.</p> <p>abzgl. pauschaler Kürzung im Budget i. H. v. jährlich 24.300 €.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26100000 Theater - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Buchung der jährlichen Beitragskosten für die Mitgliedschaft Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA). 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €. 2029: 700,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.10 Theater

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.645,65	19.500	14.500	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	56.566,63	60.800	36.500	36.500	36.500	36.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 38.920,98	- 41.300	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 38.920,98	- 41.300	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20 Musikpflege

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.389,29	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050,17	24.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.697,03</b>	<b>24.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
12	- Personalaufwendungen	89.789,37	111.000	108.300	110.300	112.300	114.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.241,89	72.800	61.800	61.800	61.900	61.900
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17	- Transferaufwendungen	35.660,65	31.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,71	400	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>192.831,62</b>	<b>218.900</b>	<b>209.800</b>	<b>211.800</b>	<b>213.900</b>	<b>215.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 170.134,59</b>	<b>- 194.100</b>	<b>-195.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-201.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.287,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.287,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 171.421,59</b>	<b>- 194.100</b>	<b>-195.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-201.100</b>

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Nebenkosten für Sängerheim Jahnstraße 32, Gesangverein Frohsinn. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 4.800,00 €. 2029: 4.800,00 €
Notiz	U.a. Die Erträge umfassen die Veranstaltungsformate Schlosskonzerte, Matineen und Sonderveranstaltungen. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Birkmannsweiler, Jahnstraße 32 (Sängerheim). 2025: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 1.800,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €. 2029: 1.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 800,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.600,00 €. 2029: 1.600,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>U.a. Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen im Bereich Musik sowie Sonderformate.</p> <p>Schlosskonzerte. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.</p> <p>Schlossmatineen. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.</p> <p>Sonderveranstaltungen. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.</p> <p>Städtisches BlasOrchester. 2025: 22.000,00 €. 2026: 21.000,00 €. 2027: 21.000,00 €. 2028: 21.000,00 €. 2029: 21.000,00 €.</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>Zuschuss für das Stadtorchester. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	22.586,70	24.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	194.030,13	215.300	206.500	208.500	210.600	212.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 171.443,43	- 190.500	-191.700	-193.700	-195.800	-197.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 171.443,43	- 190.500	-191.700	-193.700	-195.800	-197.800



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30 Musikschulen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.819,52	159.500	168.300	168.300	168.300	168.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.740,61	22.000	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>185.560,13</b>	<b>181.600</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>
12	- Personalaufwendungen	49.761,82	44.500	49.500	50.400	51.300	52.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.243,69	104.800	109.100	110.500	112.000	113.500
15	- Abschreibungen	0,00	52.700	48.500	48.500	48.500	48.500
17	- Transferaufwendungen	517.581,22	566.700	671.200	685.500	700.200	715.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,93	1.200	300	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>658.829,66</b>	<b>769.900</b>	<b>878.600</b>	<b>895.700</b>	<b>912.800</b>	<b>930.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 473.269,53</b>	<b>- 588.300</b>	<b>-685.400</b>	<b>-702.500</b>	<b>-719.600</b>	<b>-737.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 473.269,53</b>	<b>- 616.200</b>	<b>-713.300</b>	<b>-730.400</b>	<b>-747.500</b>	<b>-765.200</b>

#### 26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Miete für Räume in den Gebäuden Schlossstraße 14 (Alte Oberschule), Schlossstraße 18 und 24 (Zellerschule). Seit 2025 zusätzlich Albertviller Straße 28. 2025: 159.500,00 €. 2026: 168.300,00 €. 2027: 168.300,00 €. 2028: 168.300,00 €. 2029: 168.300,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 26300099 Dummy Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V. - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Verwaltungskostenerstattung von der Musik- und Kunstschule. Ein Teil dieser Erstattung wird mit einem Zuschuss verrechnet. 2025: 22.000,00 €. 2026: 24.800,00 €. 2027: 24.800,00 €. 2028: 24.800,00 €. 2029: 24.800,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Schloßstraße 24. 2025: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €. 2029: 17.000,00 €.  Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2025: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2027: 15.500,00 €. 2028: 15.500,00 €. 2029: 15.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 28.900,00 €. 2026: 27.900,00 €. 2027: 28.500,00 €. 2028: 29.100,00 €. 2029: 29.700,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.600,00 €. 2029: 1.600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 400,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 37.200,00 €. 2026: 41.600,00 €. 2027: 42.400,00 €. 2028: 43.200,00 €. 2029: 44.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.

#### 26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuschuss und Verrechnungen Musik- und Kunstschule. 2025: 566.700,00 €. 2026: Insgesamt 671.200,00 €, davon: Zuschuss Musikschule 448.900,00 €, Zuschuss Kunstschule 27.400,00 €, Mietverrechnungen 168.300,00 €, Verrechnung Verwaltungskosten 20.200,00 €, Verrechnung Schulräume 6.400,00 €. 2027: 685.500,00 €. 2028: 700.200,00 €. 2029: 715.400,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	359.171,94	181.600	193.200	193.200	193.200	193.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	829.573,83	717.200	830.100	847.200	864.300	882.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 470.401,89	- 535.600	-636.900	-654.000	-671.100	-688.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 470.401,89	- 535.600	-736.900	-654.000	-671.100	-688.800

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Musikschulen Maßnahme: 002-Schlossstraße 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
26300000 Musikschulen 002 Schlossstraße 24 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanierung: Erneuerung Elektroinstallationen, Einzelraumregelungen, Umrüstung Beleuchtung, Verbesserung Barrierefreiheit, Neugestaltung Treppenaus: 2026: 100.000,00 € Planungskosten.										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10 Volkshochschulen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.622,84	164.600	168.400	168.400	168.400	168.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.510,57	69.000	72.900	72.900	72.900	72.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>429.133,41</b>	<b>233.600</b>	<b>241.300</b>	<b>241.300</b>	<b>241.300</b>	<b>241.300</b>
12	- Personalaufwendungen	111.219,35	111.700	121.500	123.800	126.100	128.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.124,05	70.600	104.400	90.700	92.100	93.400
15	- Abschreibungen	0,00	24.800	22.800	22.800	22.800	22.800
17	- Transferaufwendungen	381.917,93	389.200	399.700	399.700	399.700	399.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.719,04	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>795.980,37</b>	<b>596.300</b>	<b>648.400</b>	<b>637.000</b>	<b>640.700</b>	<b>644.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 366.846,96</b>	<b>- 362.700</b>	<b>-407.100</b>	<b>-395.700</b>	<b>-399.400</b>	<b>-403.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 366.846,96</b>	<b>- 377.400</b>	<b>-421.800</b>	<b>-410.400</b>	<b>-414.100</b>	<b>-417.700</b>

#### 27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Miete von vhs für Geschäftsstelle sowie Standort Wiesenstraße, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. 2025: 124.100,00 €. 2026: 124.100,00 €. 2027: 124.100,00 €. 2028: 124.100,00 €. 2029: 124.100,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 27100099 Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Erstattung von vhs Anteil der Personalkosten Hausmeister, der auf die Miete entfällt. 2025: 40.500,00 €. 2026: 44.300,00 €. 2027: 44.300,00 €. 2028: 44.300,00 €. 2029: 44.300,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	U.a. Erstattung vhs für Veröffentlichungen im Blickpunkt, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.100,00 €. 2028: 2.100,00 €. 2029: 2.100,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 27100099 Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung von vhs für Anteilige Personalkosten Hausmeister und Dienstleistungen der Stadt, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. 2025: 66.900,00 €. 2026: 70.800,00 €. 2027: 70.800,00 €. 2028: 70.800,00 €. 2029: 70.800,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2026: Wartung und Unterhalt 20.000,00 €, Fortsetzung Anstrich Fenster/ Fensterläden in Teilen 15.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 22.800,00 €. 2026: 20.300,00 €. 2027: 20.700,00 €. 2028: 21.100,00 €. 2029: 21.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 42.900,00 €. 2026: 44.400,00 €. 2027: 45.300,00 €. 2028: 46.200,00 €. 2029: 47.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 800,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.

#### 27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>Zuschuss an die vhs, bestehend aus einem Festzuschuss in Höhe von 44.000,00 € und einem dynamischen Zuschuss pro Einwohner (GR-Beschluss vom 25.09.2012). Die Zuschussgewährung der Mitgliedskommunen Leutenbach und Schwaikheim ist gleich geregelt. 2025: 389.200,00 €.</p> <p>2026: 399.700,00 €. Der voraussichtliche Zuschussbetrag 2026 setzt sich wie folgt zusammen: Festbetrag 44.000,00 €. Dynamisierter Betrag 80.900,00 €. Raummieten, Hausmeister 239.400,00 €. Dienstleistung der Stadt 24.100,00 €. Verrechnung Nutzung Schulräume 8.800,00 €. Kosten Veröffentlichungen im Blickpunkt Winnenden 2.500,00 €.</p> <p>2027: 399.700,00 €. 2028: 399.700,00 €. 2029: 399.700,00 €.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	652.725,16	233.600	241.300	241.300	241.300	241.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.018.564,59	571.500	625.600	614.200	617.900	621.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 365.839,43	- 337.900	-384.300	-372.900	-376.600	-380.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 365.839,43	- 337.900	-384.300	-372.900	-376.600	-380.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20 Bibliotheken

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.303,38	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,64	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,99	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.283,01</b>	<b>33.500</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>35.300</b>	<b>35.900</b>
12	- Personalaufwendungen	275.329,13	258.100	335.600	342.100	348.700	355.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.518,64	191.700	180.800	175.200	178.600	181.900
15	- Abschreibungen	211,01	22.700	20.900	20.900	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>440.990,19</b>	<b>474.800</b>	<b>539.600</b>	<b>540.500</b>	<b>550.500</b>	<b>560.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 402.707,18</b>	<b>- 441.300</b>	<b>-505.500</b>	<b>-505.800</b>	<b>-515.200</b>	<b>-524.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 402.707,18</b>	<b>- 471.400</b>	<b>-535.600</b>	<b>-535.900</b>	<b>-545.300</b>	<b>-554.700</b>

#### 27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	U.a. Erträge Büchereigeühren. Minderung aufgrund verstärkter Nutzung der digitalen Angebote (hier fallen keine zusätzlichen Leihgebühren oder Überschreitungsgebühren an). 2025: 31.500,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.500,00 €. 2028: 33.000,00 €. 2029: 33.500,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U. a. Erträge Kaffeeautomat, Getränkeautomat. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	U. a. Erträge Kopien. 2025: 100,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27200001 Veranstaltungen Bibliothek - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	<p>Eintrittsgelder/Erträge für Kelterlesungen, Bilderbuchkino, Literatur für Kinder sowie Angebote für Kinder.</p> <p>Kelterlesungen. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.</p> <p>Bilderbuchkino. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.</p> <p>Literatur für Kinder. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.</p> <p>Angebote für Kinder. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.</p>
<b>27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>2025: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €, Bauliche Maßnahme im Zuge Umgestaltung Amt 40 10.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.000,00 €. 2029: 11.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Aufwendungen Budget Stadtbücherei. Betriebskosten und Ausbau vorhandener und zukünftiger digitaler Angebote (Onleihe, Freegal, Munzinger, Brockhaus, OverDrive), Attraktivierung der Stadtbücherei (Kaffeeautomat 1.500 € jährlich, Laufzeit 5 Jahre; Wasserspender 1.000 € jährlich, Laufzeit 5 Jahre. 2025: 136.000,00 €. 2026: 92.000,00 €. 2027: 94.000,00 €. 2028: 94.000,00 €. 2029: 94.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Strom und Heizung. 2025: 7.100,00 €. 2026: 7.200,00 €. 2027: 7.300,00 €. 2028: 7.400,00 €. 2029: 7.400,00 €.</p>
Notiz	<p>Gebäudereinigung. 2025: 11.700,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.300,00 €. 2028: 13.600,00 €. 2029: 13.900,00 €.</p>
Notiz	<p>Hausgeld. 2025: 18.300,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 42.000,00 €. 2028: 45.000,00 €. 2029: 48.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Winterdienst. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27200001 Veranstaltungen Bibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Aufwendungen für Kelterlesungen, Bilderbuchkino, Literatur für Kinder sowie Angebote für Kinder (Bastelnachmittage, Spielenachmittage - einmal jährlich unter professioneller Führung, Abschlussveranstaltung Sommerleseclub "Heiß auf Lesen").</p> <p>Kelterlesungen. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.</p> <p>Bilderbuchkino. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.</p> <p>Literatur für Kinder. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.</p> <p>Angebote für Kinder. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.</p>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	38.139,44	33.500	34.100	34.700	35.300	35.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	443.764,41	452.100	518.700	519.600	529.600	539.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 405.624,97	- 418.600	-484.600	-484.900	-494.300	-503.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	0	50.000	50.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	40.000	0	50.000	50.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 40.000	0	-50.000	-50.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 405.624,97	- 458.600	-484.600	-534.900	-544.300	-523.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek Maßnahme: 001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.110	54.110	0	0,00	40.000	0	0	50.000	50.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.110	54.110	0	0,00	40.000	0	0	50.000	50.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-166.110	-46.110	0	0,00	- 40.000	0	0	-50.000	-50.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	174.110	54.110	0	0,00	40.000	0	0	50.000	50.000	20.000	0
27200000 Bibliothek 001 Bücherei - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Modernisierung Mobliar und Einrichtung. 2025: 40.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) Institutionelle oder Projektförderung Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger Veranstaltungswerbung (Gestaltung und Druck) von Programmen und Plakaten Präsenzen und Programmvorstellungen Betrieb des Systems zum Kartenvorverkauf (Gestaltung und Druck) von Programmen und Plakaten Präsenzen und Programmvorstellungen Betrieb des Systems zum Kartenvorverkauf</p> <p>Produkt: 28.10.0001 Citytreff</p> <p>Produkt: 28.10.0002 Heimattage - BGA</p> <p>Produkt: 28.10.0101 Geschirrmobil</p> <p>Produkt: 28.10.0401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums</p> <p>Produkt: 28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA) Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums</p> <p>Produkt: 28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums</p> <p>Produkt: 28.10.0405 Kelter Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums</p> <p>Produkt: 28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums</p> <p>Produkt: 28.10.0407 Vereinsheim Hertmannsweiler Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums</p> <p>Produkt: 28.10.0408 Karl-Krämer-Haus (BGA)</p> <p>Produkt: 28.10.0409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler</p> <p>Produkt: 28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10</p> <p>Produkt: 28.10.0411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15</p> <p>Produkt: 28.10.0412 ehemalige Kelter Hanweiler</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 28.10.0001 Citytreff Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

	<p>Produkt: 28.10.0002                      Heimattage - BGA</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0101                      Geschirrmobil</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0401                      Hermann-Schwab-Halle</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0403                      Birkmannsweiler Halle (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0404                      Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0405                      Kelter</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0406                      Mehrzweckraum Hanweiler</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0407                      Vereinsheim Hertmannsweiler</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0408                      Karl-Krämer-Haus (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0409                      ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 28.10.0410                      Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>
	<p>Produkt: 28.10.0411                      ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>
	<p>Produkt: 28.10.0412                      ehemalige Kelter Hanweiler</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.637,50	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.933,27	118.900	109.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,11	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>114.641,88</b>	<b>143.200</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
12	- Personalaufwendungen	584.631,58	653.400	758.300	772.800	787.600	802.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.752,48	702.400	752.800	661.300	665.300	672.000
15	- Abschreibungen	0,00	124.600	114.500	114.500	114.500	114.500
17	- Transferaufwendungen	45.445,40	46.900	48.400	48.400	48.400	48.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.718,09	13.700	22.200	13.800	16.800	13.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.561.547,55</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.696.200</b>	<b>1.610.800</b>	<b>1.632.600</b>	<b>1.651.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.446.905,67</b>	<b>- 1.397.800</b>	<b>-1.563.900</b>	<b>-1.478.500</b>	<b>-1.500.300</b>	<b>-1.519.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.170,37	708.100	708.100	708.100	708.100	708.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 31.170,37</b>	<b>- 749.900</b>	<b>-749.900</b>	<b>-749.900</b>	<b>-749.900</b>	<b>-749.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.478.076,04</b>	<b>- 2.147.700</b>	<b>-2.313.800</b>	<b>-2.228.400</b>	<b>-2.250.200</b>	<b>-2.269.000</b>

#### 28100001 Citytreff - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Erträge durch Standgebühren der Vereine. 2025: 10.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Kelter in Hanweiler. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Miete und Nebenkosten für das Back- und Milchhäusle Hanweiler Verein Hanweiler Flecka (2.200,00 €). Waaghäusle Hertmannsweiler Heartmänner (900,00 €). Altes Rathaus Baach (11.136,00 €). 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 28100001 Citytreff - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Sponsoring City-Treff. 2025: 4.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Photovoltaikanlage. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €. 2029: 1.400,00 €.
<b>28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €. 2029: 400,00 €.
<b>28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €. 2029: 400,00 €.
<b>28100409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Verrechnung des Zuschusses Feuerwehrmuseum (2.880,00 € Produkt 25.20.0002 Konto 43180000). Der Anteil der Nutzung durch die Feuerwehr (2.880,00 € für die zweite Fahrzeugbox) wird bei Produkt 12.60.0000 Konto 43180004 gebucht. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €. 2027: 5.800,00 €. 2028: 5.800,00 €. 2029: 5.800,00 €.
<b>28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Verrechnung Miete Sonnenbergstraße 10 (15.490,00 €). Die Nebenkosten werden vom Verein getragen. 2025: 18.500,00 €. 2026: 18.500,00 €. 2027: 18.500,00 €. 2028: 18.500,00 €. 2029: 18.500,00 €.
<b>28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Verein Weltenbummler, Miete und Nebenkosten. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.
<b>28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Kelter in Hanweiler. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>Backhäuser/Türme. 2025: Wartung und Unterhalt 6.000,00 € (Kürzung auf 5.300,00 €). 2026: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.</p> <p>Kronenplatz Schaukästen. 2025: Unterhalt 1.000,00 €. 2026: Unterhalt 1.000,00 €. 2027: Unterhalt 1.000,00 €. 2028: Unterhalt 1.000,00 €. 2029: Unterhalt 1.000,00 €.</p> <p>Stadtmauern. 2025: Unterhalt 15.000,00 €. 2026: Unterhalt 15.000,00 €, Stadtmauer Brunnenstraße: Ertüchtigungsmaßnahmen 20.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Lagerorganisation / Transportsysteme für Material der einzelnen Kulturreihen. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Überwiegend Stromkosten für Back- und Milchhäusle. 2025: 18.100,00 €. 2026: 16.700,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.300,00 €. 2029: 17.600,00 €.</p>
Notiz	<p>Wasser/Abwasser. 2025: 6.600,00 €. 2026: 7.600,00 €. 2027: 7.600,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Gebäudereinigung. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.400,00 €. 2027: 2.400,00 €. 2028: 2.400,00 €. 2029: 2.400,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Kaminfegerkosten. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.</p>
Notiz	<p>Winterdienst. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.600,00 €. 2029: 1.600,00 €.</p>
Notiz	<p>Dienstkleidung Einlasspersonal. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Kulturmarketing (Gestaltung und Druck des Kulturprogramms, Betrieb des Reservix-Systems, Weiterentwicklung der Homepage, allgemeine Veranstaltungswerbung, Präsenzen, Vorstellung Kulturprogramm, Projekt Kulturregion, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen des Remstal Tourismus, etc.). 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.</p> <p>Kulturkalender 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.</p> <p>Ausstellungen und Kunstnacht alle drei Jahre (nächste in 2026 wieder). 2025: 6.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Aufwendungen für die Anmietung von Spezialfahrzeugen für die Aufstellung der städtischen Weihnachtsbäume sowie Kosten für die Unterhaltung der Giebelbeleuchtung in der Marktstraße und deren Nebenstraßen. 2025: 13.500,00 €. 2026: 13.500,00 €. 2027: 13.500,00 €. 2028: 14.000,00 €. 2029: 14.000,00 €.</p>

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>Gebäudereinigung. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Für den CityTreff 2024 bis einschließlich 2026 und ggf. 2027 wurde die Agenturleistung neu ausgeschrieben und in der Sitzung vom 18.07.2023 (124/2023) der Zuschlag erteilt. Die gemeldeten Mittel entsprechend den angebotenen Kosten des Bieters, der den Zuschlag erhalten hat. Für das Jahr 2028 gilt es neu auszuschreiben. 2025: 170.000,00 €. 2026: 170.000,00 €. 2027: 170.000,00 €. 2028: 170.000,00 €. 2029: 170.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Für den CityTreff 2024 bis einschließlich 2026 und ggf. wird 2027 die Agenturleistung inkl. Planung Bühnenprogramm neu ausgeschrieben. 2025: 67.000,00 €. 2026: 67.000,00 €. 2027: 67.000,00 €. 2028: 67.000,00 €. 2029: 67.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Aufwendung für u.a. Printmedien etc. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Aufwendung für u.a. Gasabnahme, Rettungsdienst, Anmietung Megafone, etc. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.</p>
Notiz	<p>2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. City-Taler, Einkaufsgutscheine Anwohner. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28100101 Geschirrmobil (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Beschaffung und allgemeine Unterhaltung. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Unterhaltung Geschirrmobil (Anhänger). 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: Erneuerung Regeltechnik Bühnenbeleuchtung 25.000 €, Wartung und Unterhalt 42.000,00 €. 2026: Erneuerung Regeltechnik Bühnenbeleuchtung 25.000 €, Wartung und Unterhalt 32.000,00 €. 2027: 32.000,00 €. 2028: 32.000,00 €. 2029: 32.000,00 €.
Notiz	2025: 2.000,00 €. 2026: 12.000,00 € Beschaffung Beamer. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	Strom und Heizung. 2025: 34.400,00 €. 2026: 33.500,00 €. 2027: 34.200,00 €. 2028: 34.900,00 €. 2029: 35.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.700,00 €. 2028: 2.800,00 €. 2029: 2.800,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.200,00 €. 2029: 1.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 500,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €. 2029: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 15.400,00 €. 2026: 11.800,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.200,00 €. 2029: 12.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.700,00 €. 2028: 2.800,00 €. 2029: 2.800,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 800,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

<b>28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 17.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 11.700,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.200,00 €. 2028: 11.400,00 €. 2029: 11.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.700,00 €. 2027: 1.700,00 €. 2028: 1.800,00 €. 2029: 1.800,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 700,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €. 2029: 800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €. 2029: 1.400,00 €.
Notiz	U. a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 800,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

#### 28100405 Kelter - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €, Kelter Winnenden: Sanierung Fachwerk Sockel 5.000,00 €, Sanierung Innenwand 10.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.300,00 €. 2029: 1.300,00 €.

#### 28100406 Mehrzweckraum Hanweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2025: 3.400,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.600,00 €. 2028: 3.700,00 €. 2029: 3.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 200,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 4.600,00 €. 2026: 5.100,00 €. 2027: 5.200,00 €. 2028: 5.300,00 €. 2029: 5.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100408 Karl-Krämer-Haus (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 13.800,00 €. 2026: 9.300,00 €. 2027: 9.400,00 €. 2028: 9.600,00 €. 2029: 9.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 15.800,00 €. 2026: 17.200,00 €. 2027: 17.500,00 €. 2028: 17.800,00 €. 2029: 18.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
<b>28100409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
Notiz	Geräte und Ausstattung. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2025: 2.800,00 €. 2026: 5.300,00 €. 2027: 5.400,00 €. 2028: 5.500,00 €. 2029: 5.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 400,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 8.300,00 €. 2026: 9.400,00 €. 2027: 9.600,00 €. 2028: 9.800,00 €. 2029: 10.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 700,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €, Erneuerung Plattenbelag Hauseingang 5.000,00 €, Lokale Instandsetzung Pflaster Dorfplatz 15.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 1.700,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.700,00 €. 2028: 2.800,00 €. 2029: 2.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 500,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.

#### 28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 1.300,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €. 2028: 1.100,00 €. 2029: 1.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 200,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

#### 28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 100,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.

#### 28100413 Stadtteilräume Schiefersee - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Mobiliar und Einrichtungsgegenstände Stadtteilraum. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
Notiz	Miete und Nebenkosten Stadtteilräume. 2025: 24.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2026: 3.300,00 €. 2027: 3.400,00 €. 2028: 3.500,00 €. 2029: 3.600,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verrechnung Miete Verein Baacher Dorfgemeinschaft - Altes Rathaus Baach. 2025: 11.200,00 €. 2026: 11.200,00 €. 2027: 11.200,00 €. 2028: 11.200,00 €. 2029: 11.200,00 €.
Notiz	Verrechnung Backhäuser. 2025: 3.100,00 €. 2026: 4.600,00 €. 2027: 4.600,00 €. 2028: 4.600,00 €. 2029: 4.600,00 €.

#### 28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Nutzungsvertrag mit Verein Bürgerhaus Altes Rathaus Verrechnung Mietwert. 2025: 15.600,00 €. 2026: 15.600,00 €. 2027: 15.600,00 €. 2028: 15.600,00 €. 2029: 15.600,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verrechnung Miete Weltenbummler in der Bürgerstraße 15. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.500,00 €. 2028: 6.500,00 €. 2029: 6.500,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Aufwendungen für Literatur- und Fachzeitschriften. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Künstlersozialabgabe. Prozentualer, monatlicher Beitrag der pro Jahr auf Basis der gemeldeten Summe berechnet wird. Daher kann die Höhe der Beiträge von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Bei größeren Sonderveranstaltungen erhöht sich der Betrag im Folgejahr, weil die Abrechnung des Kalenderjahres immer im Nachgang erfolgt. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.

#### 28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	2025: 100,00 €. 2026: Hallenspezifische Handbucherstellung 7.500 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	114.204,47	128.900	117.400	117.400	117.400	117.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.478.419,29	1.416.400	1.581.700	1.496.300	1.518.100	1.536.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.364.214,82	- 1.287.500	-1.464.300	-1.378.900	-1.400.700	-1.419.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.485,26	184.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.485,26	188.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.485,26	- 188.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.366.700,08	- 1.475.500	-1.464.300	-1.378.900	-1.400.700	-1.419.500

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 001-Sonstige Kulturpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.919	9.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.919	9.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.919	-9.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.919	9.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0401-Hermann-Schwab-Halle (BGA) Maßnahme: 001-Hermann-Schwab-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.712	6.712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.460	14.460	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.171	21.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.171	-21.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.171	21.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA) Maßnahme: 001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.485	2.485	0	2.485,26	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.445	11.445	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.931	13.931	0	2.485,26	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.931	-13.931	0	- 2.485,26	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.931	13.931	0	2.485,26	4.000	0	0	0	0	0	0

<b>28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) 001 Birkmannsweiler Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz		2025: 4.000,00 € Steuerungsgerät Ton und Licht.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0404-Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) Maßnahme: 001-Gemeindehalle Höfen-Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.000	184.000	0	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.582	6.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.582	190.582	0	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.582	-190.582	0	0,00	- 184.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.582	190.582	0	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) 001 Gemeindehalle Höfen-Baach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Fernwärmeanschluss durch Stadtwerke Winnenden GmbH. 2025: 184.000,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0406-Mehrzweckraum Hanweiler												
Maßnahme: 002-Dach- und Fassadensanierung Kindergarten und Mehrzweckraum Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.103	37.103	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.103	37.103	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.103	-37.103	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.103	37.103	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0408-Karl-Krämer-Haus (BGA)												
Maßnahme: 001-Karl-Krämer-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.350	2.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.350	2.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.512	17.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.512	17.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.162	-15.162	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.512	17.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.</p> <p>Produkt: 29.10.0000                      Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 29.10.0000                      Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.857,39	10.400	11.200	11.400	11.600	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,41	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.003,28	3.000	119.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.871,08</b>	<b>13.400</b>	<b>130.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.871,08</b>	<b>- 13.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.871,08</b>	<b>- 13.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	<p>Anteil an der Mesnerbesoldung der Evangelischen Kirchengemeinden. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.</p> <p>Beteiligung Renovierungskosten Kirchturm der Stadtkirche St. Bernhard. 2026: 116.000,00 €.</p>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	11.648,22	13.400	130.200	14.400	14.600	14.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.648,22	- 13.400	-130.200	-14.400	-14.600	-14.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 11.648,22	- 13.400	-130.200	-14.400	-14.600	-14.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10 Förderung des Sports

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 42.10.0000      Förderung des Sports</p> <p>Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden</p> <p>Sportveranstaltungen Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen</p> <p>Stadtverband für Sport</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 42.10.0000      Förderung des Sports</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.380,00</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
12	- Personalaufwendungen	20.835,18	26.600	42.600	43.500	44.400	45.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,04	47.600	28.800	15.800	11.800	15.800
17	- Transferaufwendungen	264.971,98	403.000	363.100	363.100	363.100	363.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>296.240,55</b>	<b>478.200</b>	<b>435.500</b>	<b>423.400</b>	<b>420.300</b>	<b>425.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 294.860,55</b>	<b>- 445.000</b>	<b>-402.300</b>	<b>-390.200</b>	<b>-387.100</b>	<b>-392.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,50	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 124,50</b>	<b>- 164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 294.985,05</b>	<b>- 609.000</b>	<b>-566.300</b>	<b>-554.200</b>	<b>-551.100</b>	<b>-556.000</b>

#### 42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Verrechnung von Gestattungsgebühren der Sportvereine, welchen städtische Grundstücke überlassen sind, mit den entsprechenden Zuschüssen. Die Gewährung von Barzuschüssen an die Sportvereine erfolgt nach den Förderrichtlinien der Stadt. Neu hinzu kommt der Erbbauzins für das Vereinssportzentrum des SV Winnenden (Ertrag Sportanglerverein abweichend bei Produkt 53.80.0000). 2025: 32.500,00 €. 2026: 32.500,00 €. 2027: 32.500,00 €. 2028: 32.500,00 €. 2029: 32.500,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Aufwendungen der Sportlehrer und Aufwendungen anlässlich von Vereinsjubiläen. Aufwendungen für das Swim+Run Event, den Winnender Schultriathlon mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern. Sportentwicklungsplanung in 2025 und 2026. 2025: 44.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 12.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verrechnung Sportanglerverein, Geltnerwiese (Alte Kläranlage Breuningsweiler) und Verrechnung von Gestattungsgebühren der Sportvereine, denen städtische Grundstücke überlassen sind, mit den entsprechenden Zuschüssen. Die Gewährung von Barzuschüssen an die Sportvereine erfolgt nach den Förderrichtlinien der Stadt. Hierzu kommt der Erbbauzins für das Vereinssportzentrum des SV Winnenden. 2025: 33.000,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Haushaltsmittel zur Gewährung von laufenden Zuschüssen (GR 10.05.2016). 2025: Erhöhung ab dem Jahr 2025, 370.000,00 €. 2026: 362.600,00 €. 2027: 362.600,00 €. 2028: 362.600,00 €. 2029: 362.600,00 €.

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.839,57	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	328.292,35	478.200	435.500	423.400	420.300	425.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 294.452,78	- 445.000	-402.300	-390.200	-387.100	-392.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.600,00	0	99.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.600,00	0	99.100	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 46.600,00	0	-99.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 341.052,78	- 445.000	-501.400	-390.200	-387.100	-392.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 003-Förderung SV Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	-400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 004-Förderung des VfR Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 005-Förderung Backhäusle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.000	-46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 006-Förderung Badverein Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.600	46.600	0	46.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.600	46.600	0	46.600,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.600	-46.600	0	- 46.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.600	46.600	0	46.600,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 008-Förderung HanweilerFlecka (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 009-Förderung Freibad Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.500	0	0	0,00	0	99.100	0	0	0	0	-21.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	77.500	0	0	0,00	0	99.100	0	0	0	0	-21.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-77.500	0	0	0,00	0	-99.100	0	0	0	0	21.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	77.500	0	0	0,00	0	99.100	0	0	0	0	-21.600

42100000 Förderung des Sports 009 Förderung Freibad Höfen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		Städtische Anteil Freibad Höfen. 2026: 99.100,00 €.										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 42.41.0101                      Stöckachsporthalle (BGA)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
	<p>Produkt: 42.41.0102                      Stadionsporthalle (BGA)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
	<p>Produkt: 42.41.0103                      Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
	<p>Produkt: 42.41.0104                      Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
	<p>Produkt: 42.41.0105                      Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
	<p>Produkt: 42.41.0106                      Turnhalle Breuningsweiler (BGA)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
	<p>Produkt: 42.41.0107                      Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA)</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
	<p>Produkt: 42.41.0108                      Turnhalle Kastenschule</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
	<p>Produkt: 42.41.0109                      Kleinturnhalle Hungerberg</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

	<p>27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Produkt: 42.41.0201                      Sportplätze</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Produkt: 42.41.0301                      Sportzentrum Winnenden</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Inkl. Rasenspielfelder, ein Übungsfeld sowie Hartzplatz</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 42.41.0101                      Stöckachsporthalle (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0102                      Stadionsporthalle (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0103                      Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0104                      Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0105                      Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0106                      Turnhalle Breuningsweiler (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0107                      Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0108                      Turnhalle Kastenschule</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0109                      Kleinturnhalle Hungerberg</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0201                      Sportplätze</p>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41 Sportstätten**

	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 42.41.0301                      Sportzentrum Winnenden
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.100	58.400	58.400	58.400	58.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.288,59	177.100	107.600	107.600	107.600	107.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421,68	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>231.710,27</b>	<b>233.800</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>
12	- Personalaufwendungen	259.317,98	264.500	337.900	343.700	349.700	355.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.672,83	1.143.400	934.400	992.100	954.500	965.300
15	- Abschreibungen	0,00	469.200	431.700	431.700	431.700	431.700
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.372,35	9.500	9.400	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.156.363,16</b>	<b>1.889.600</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.742.900</b>	<b>1.759.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 924.652,89</b>	<b>- 1.655.800</b>	<b>-1.549.800</b>	<b>-1.607.900</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.593.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	153.200	151.300	151.300	151.300	151.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	591,25	2.241.500	2.241.500	2.241.500	2.241.500	2.241.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 591,25</b>	<b>- 2.407.600</b>	<b>-2.409.500</b>	<b>-2.409.500</b>	<b>-2.409.500</b>	<b>-2.409.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 925.244,14</b>	<b>- 4.063.400</b>	<b>-3.959.300</b>	<b>-4.017.400</b>	<b>-3.985.800</b>	<b>-4.002.700</b>

#### 42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Betriebskostenersatz für den Judoraum von der SV Winnenden. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Nutzungsgebühren für den Turnraum in der Kastenschule. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42410101 Stöckachsporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Sanierung Fußpunkt Stahlstützen 20.000,00 €, Wartung und Unterhalt 18.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €. 2028: 13.000,00 €. 2029: 13.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2025: Beschaffung Sprungtisch 6.600,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2025: 51.200,00 €. 2026: 51.600,00 €. 2027: 52.600,00 €. 2028: 53.700,00 €. 2029: 54.800,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.800,00 €. 2028: 2.900,00 €. 2029: 2.900,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 2.800,00 €. 2026: 2.400,00 €. 2027: 2.400,00 €. 2028: 2.400,00 €. 2029: 2.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 23.800,00 €. 2026: 26.300,00 €. 2027: 26.800,00 €. 2028: 27.300,00 €. 2029: 27.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €. 2029: 400,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 500,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

#### 42410102 Stadionsporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2027: 23.000,00 €. 2028: 23.000,00 €. 2029: 23.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 59.300,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.600,00 €. 2028: 51.600,00 €. 2029: 52.600,00 €.
Notiz	Stromkosten BHKW BZ II (10.000,00 €) und Gaskosten BHKW (25.000,00 €). 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €. 2029: 35.000,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2025: 3.900,00 €. 2026: 4.700,00 €. 2027: 4.700,00 €. 2028: 4.900,00 €. 2029: 4.900,00 €.



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 47.500,00 €. 2026: 49.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 51.000,00 €. 2029: 52.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 900,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €. 2029: 700,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 600,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: Erneuerung Wärmeerzeugung 185.000,00 €, Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 6.200,00 €. 2026: 7.300,00 €. 2027: 7.400,00 €. 2028: 7.500,00 €. 2029: 7.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 600,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €. 2029: 700,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 14.800,00 €. 2026: 15.700,00 €. 2027: 16.000,00 €. 2028: 16.300,00 €. 2029: 16.600,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Energiecontrolling. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

42410104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wartung und Unterhalt. 2025: 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 9.500,00 €. 2029: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 4.100,00 €. 2026: 3.200,00 €. 2027: 3.300,00 €. 2028: 3.400,00 €. 2029: 3.500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser / Abwasser. 2025: 6.600,00 €. 2026: 7.800,00 €. 2027: 7.800,00 €. 2028: 8.200,00 €. 2029: 8.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 5.400,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.200,00 €. 2028: 11.400,00 €. 2029: 11.600,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Energiecontrolling. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

#### 42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Erneuerung Beleuchtung auf LED 75.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 37.000,00 €. 2027: 37.000,00 €. 2028: 37.000,00 €. 2029: 37.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 70.900,00 €. 2026: 71.500,00 €. 2027: 72.900,00 €. 2028: 74.400,00 €. 2029: 75.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.400,00 €. 2027: 2.400,00 €. 2028: 2.400,00 €. 2029: 2.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 98.400,00 €. 2026: 106.100,00 €. 2027: 108.200,00 €. 2028: 110.400,00 €. 2029: 112.600,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 800,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 800,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 15.900,00 €. 2026: 20.400,00 €. 2027: 20.800,00 €. 2028: 21.200,00 €. 2029: 21.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2025: 3.300,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.200,00 €. 2029: 4.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 7.600,00 €. 2026: 7.800,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.200,00 €. 2029: 8.400,00 €.
<b>42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 9.500,00 €. 2029: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 26.900,00 €. 2026: 26.800,00 €. 2027: 27.300,00 €. 2028: 27.800,00 €. 2029: 28.400,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.600,00 €. 2029: 2.600,00 €.
Notiz	Abfallgebühr: 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 42.600,00 €. 2026: 46.100,00 €. 2027: 47.000,00 €. 2028: 47.900,00 €. 2029: 48.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
Notiz	Energiecontrolling. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 12.000,00 €. 2026: 10.100,00 €. 2027: 10.300,00 €. 2028: 10.500,00 €. 2029: 10.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2025: 300,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €. 2029: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.800,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.200,00 €. 2029: 8.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
42410201 Sportplätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: Planungsrate aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung 50.000,00 €, Unterhaltung 35.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: Planungsrate aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung 50.000,00 €, Unterhaltung 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 3.200,00 €. 2026: 2.900,00 €. 2027: 2.900,00 €. 2028: 2.900,00 €. 2029: 2.900,00 €.
Notiz	Bewässerung Rasenplätze. 2025: 9.400,00 €. 2026: 10.200,00 €. 2027: 10.200,00 €. 2028: 10.700,00 €. 2029: 10.700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €. 2029: 1.400,00 €.
42410301 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: 15.000,00 €. 2026: Unterhaltung 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. 2029: 100.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser: 2025: 3.400,00 €. 2026: 3.800,00 €. 2027: 3.800,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Entschädigung für Kontrolle, Wartung und Instandsetzung im neuen Sanitäranbau der Halle Breuningsweiler an den SV Breuningsweiler. Gestattungsvertrag vom 25.07.2013 / GR 23.07.2013. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42410201 Sportplätze - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Revierdienst Sportplatz Birkmannsweiler Jahnstr. 2025: 5.400,00 €. 2026: 5.400,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	236.528,23	177.100	107.600	107.600	107.600	107.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.147.153,68	1.420.400	1.284.700	1.342.800	1.311.200	1.328.100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 910.625,45</b>	<b>- 1.243.300</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.203.600</b>	<b>-1.220.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000,00	200.000	205.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>123.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620.287,38	212.900	162.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.755,90	8.500	0	8.500	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.796,65	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.627.839,93</b>	<b>221.400</b>	<b>162.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.504.839,93</b>	<b>- 21.400</b>	<b>42.500</b>	<b>7.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 2.415.465,38</b>	<b>- 1.264.700</b>	<b>-1.134.600</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>-1.187.600</b>	<b>-1.204.500</b>

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Stöckachsporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Stöckachsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.108	22.108	0	9.799,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.108	22.108	0	9.799,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.108	-22.108	0	- 9.799,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.108	22.108	0	9.799,88	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	168	168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	168	168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.989	63.989	0	10.029,17	50.000	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.906	3.906	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.797	1.797	0	1.796,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.691	69.691	0	11.825,82	50.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.523	-69.523	0	- 11.825,82	- 50.000	-30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.691	69.691	0	11.825,82	50.000	30.000	0	0	0	0	0

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanierung: Lüftung, Beleuchtung, Fassade. 2025: 50.000,00 € Planungsmittel. 2026: 30.000,00 € Planungsmittel (davon 30.000,00 € aus 2025).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0103-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896	896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	896	896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-896	-896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	896	896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0104-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)												
Maßnahme: 002-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195	1.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.195	1.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.195	-1.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.195	1.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.171	100.171	0	0,00	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	164.171	100.171	0	0,00	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.076	9.576	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.345	2.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	94.420	11.920	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	69.751	88.251	0	0,00	11.000	-66.500	0	16.000	16.000	16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	94.420	11.920	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) 001 Alfred-Kärcher-Sporthalle - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz	Beteiligung der Nachbarkommunen an den Neubaukosten der Alfred-Kärcher-Sporthalle von 13,30 € pro Schüler und Jahr. 2025: 11.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. 2027: 16.000,00 €. 2028: 16.000,00 €. 2029: 16.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0108-Turnhalle Kastenschule Maßnahme: 001-Turnhalle Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.661	491.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	491.661	491.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-441.661	-441.661	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	491.661	491.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0109-Kleinturnhalle Hungerberg</b>												
<b>Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.217	529.217	0	231.936,33	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	529.217	529.217	0	231.936,33	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-529.217	-529.217	0	- 231.936,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	529.217	529.217	0	231.936,33	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0201-Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sportplatz Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.756	14.256	0	5.755,90	8.500	0	0	8.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.756	14.256	0	5.755,90	8.500	0	0	8.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.756	-14.256	0	- 5.755,90	- 8.500	0	0	-8.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.756	14.256	0	5.755,90	8.500	0	0	8.500	0	0	0

42410201 Sportplätze 001 Sportplatz Höfen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2025: Neue Trainingstore 8.500,00 €. 2027: Neue Trainingstore 8.500,00 €.										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze												
Maßnahme: 002-Sportplatz Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.817	195.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	195.817	195.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-195.817	-195.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	195.817	195.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze												
Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	73.000	0	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	73.000	73.000	0	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.405	1.474.405	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.474.405	1.474.405	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.401.405	-1.401.405	0	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.474.405	1.474.405	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden Maßnahme: 001-Sportzentrum Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.448	3.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.448	3.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.448	-3.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.448	3.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden Maßnahme: 003-Sanierung Herbert-Winter-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	189.000	0	0,00	189.000	189.000	0	0	0	0	-189.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	189.000	189.000	0	0,00	189.000	189.000	0	0	0	0	-189.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.208	1.605.208	0	1.368.522,00	162.900	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.605.208	1.605.208	0	1.368.522,00	162.900	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.416.208	-1.416.208	0	-1.368.522,00	26.100	139.000	0	0	0	0	-139.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.605.208	1.605.208	0	1.368.522,00	162.900	50.000	0	0	0	0	-50.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	2025: Landeszuschuss Sanierung Herbert-Winter-Stadion 189.000,00 € (aus Vorjahr). 2026: 189.000,00 € (aus Vorjahr)

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Laufbahn. 2025: 162.900,00 €. 2026: 50.000,00 € (aus Vorjahr).

**16     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.642.987,82	6.793.829,03	6.813.134,27	7.049.100	7.599.900	7.150.700	7.022.300	7.002.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	48.400	50.200	50.200	50.200	50.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325.179,28	1.418.785,01	1.575.116,63	1.937.200	2.081.000	2.171.000	2.263.900	2.318.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.409,87	158.523,79	204.233,67	286.800	287.000	287.200	287.200	287.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.213,26	435.605,00	506.694,16	365.200	465.500	479.400	488.600	487.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,50	7.860,47	818,80	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.530.428,73</b>	<b>8.814.603,30</b>	<b>9.099.997,53</b>	<b>9.687.600</b>	<b>10.484.500</b>	<b>10.139.400</b>	<b>10.113.100</b>	<b>10.147.300</b>
12	- Personalaufwendungen	10.604.455,33	11.856.387,34	13.010.581,50	13.990.800	15.464.700	15.573.300	15.888.500	16.215.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.505,97	611.966,74	725.796,05	1.085.000	844.800	864.300	869.000	891.600
15	- Abschreibungen	2.122,00	27.841,11	30.418,54	651.500	599.800	599.800	599.800	599.800
17	- Transferaufwendungen	5.400.078,38	6.142.608,88	5.821.792,36	6.271.000	6.838.500	6.582.300	6.626.800	6.919.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.982,83	186.203,75	246.819,11	117.900	103.800	104.600	105.600	105.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.874.144,51</b>	<b>18.825.007,82</b>	<b>19.835.407,56</b>	<b>22.116.200</b>	<b>23.851.600</b>	<b>23.724.300</b>	<b>24.089.700</b>	<b>24.732.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.343.715,78</b>	<b>-10.010.404,52</b>	<b>-10.735.410,03</b>	<b>-12.428.600</b>	<b>-13.367.100</b>	<b>-13.584.900</b>	<b>-13.976.600</b>	<b>-14.585.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.311,75	10.423,60	2.535,10	3.491.800	3.491.800	3.491.800	3.491.800	3.491.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0,00	0,00	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 15.311,75</b>	<b>- 10.423,60</b>	<b>- 2.535,10</b>	<b>- 3.348.900</b>	<b>-3.348.900</b>	<b>-3.348.900</b>	<b>-3.348.900</b>	<b>-3.348.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.359.027,53</b>	<b>-10.020.828,12</b>	<b>-10.737.945,13</b>	<b>-15.777.500</b>	<b>-16.716.000</b>	<b>-16.933.800</b>	<b>-17.325.500</b>	<b>-17.934.300</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.611.046,53	8.710.698,50	9.327.105,97	9.638.700	10.433.800	0	10.088.700	10.062.400	10.096.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.008.857,71	18.270.350,06	20.131.308,86	21.464.700	23.251.800	0	23.124.500	23.489.900	24.132.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.397.811,18	- 9.559.651,56	-10.804.202,89	-11.826.000	-12.818.000	0	-13.035.800	-13.427.500	-14.036.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.624,45	7.067,16	0,00	0	905.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.720,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.711,95	518,98	100.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	250.344,45	8.779,11	518,98	100.000	905.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937.787,62	5.000.811,86	3.667.347,23	1.958.800	1.047.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.061,43	112.634,02	74.137,81	30.500	10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.971.849,05	5.113.445,88	3.741.485,04	8.779.300	1.072.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.721.504,60	- 5.104.666,77	- 3.740.966,06	- 8.679.300	-166.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	-10.119.315,78	-14.664.318,33	-14.545.168,95	-20.505.300	-12.984.500	0	-13.040.800	-13.432.500	-14.041.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 31.40.0000                      Soziale Einrichtungen</p> <p>Vorkostenprodukt Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen wie z.B. Selbsthilfegruppen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.</p> <p>Produkt: 31.40.0100                      Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)</p> <p>Produkt: 31.40.0500                      Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose</p> <p>Produkt: 31.40.0700                      Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)</p> <p>Produkt: 31.40.0799                      Dummy Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 31.40.0000                      Soziale Einrichtungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration</p> <p>Produkt: 31.40.0100                      Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration</p> <p>Produkt: 31.40.0500                      Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 31.40.0700                      Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 31.40.0799                      Dummy Eigenbetrieb Stadtbau Produktverantwortlich: Stadtkämmerei</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.698,45	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.977,63	77.200	111.000	116.000	120.900	125.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.339,03	70.500	120.500	120.500	120.500	120.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.169,55	234.900	281.400	290.300	299.500	299.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	400.647,96	387.000	517.500	531.400	545.500	550.500
12	- Personalaufwendungen	254.759,35	332.200	363.900	371.200	378.700	386.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.586,51	89.500	100.300	109.700	101.100	110.400
15	- Abschreibungen	23.738,04	22.700	21.000	21.000	21.000	21.000
17	- Transferaufwendungen	214.669,67	379.900	376.100	145.900	10.400	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,93	600	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	648.822,50	824.900	861.600	648.100	511.500	528.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 248.174,54	- 437.900	-344.100	-116.700	34.000	22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	878,70	560.300	560.300	560.300	560.300	560.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 878,70	- 567.100	-567.100	-567.100	-567.100	-567.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 249.053,24	- 1.005.000	-911.200	-683.800	-533.100	-545.100

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte für Wohnungslose. 2025: 76.700,00 €. 2026: 110.500,00 €. 2027: 115.500,00 €. 2028: 120.400,00 €. 2029: 125.400,00 €.

31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete und Nebenkosten Tafelladen Brunnenstraße 19 (900,00 €). Miete und Nebenkosten für die Wohnung im 1.OG die der Eigenbetrieb Stadtbau für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet hat (6.468,00 €). 2025: 7.300,00 €. 2026: 7.300,00 €. 2027: 7.300,00 €. 2028: 7.300,00 €. 2029: 7.300,00 €

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete Arbeiterwohlfahrt Winnenden für Pavillon zwischen Schloßstraße 14 und 18: 750,00 €, Miete Arbeiterwohlfahrt Schloßstraße 18: 9.800,00 €, Miete Seniorentreff Baach 4.300,00 €, Erbbauzins Haus im Schelmenholz 48.300,00 €. 2025: 63.200,00 €. 2026: 63.200,00 €. 2027: 63.200,00 €. 2028: 63.200,00 €. 2029: 63.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400799 Dummy Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
Notiz	Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden u.a. für Personal und Räume. 2025: 234.900,00 €. 2026: 281.400,00 €. 2027: 290.300,00 €. 2028: 299.500,00 €. 2029: 299.500,00 €.

<b>31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 2.200,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.100,00 €. 2029: 4.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.700,00 €. 2029: 1.700,00 €.

<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2025: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.  Baacher Hauptstraße 23 (Altes Rathaus Baach). 2025: 15.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2025: 7.600,00 €. 2026: 7.800,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.100,00 €. 2029: 8.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 400,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
Notiz	Schornsteinfeger. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	jährlicher städtischer Seniorennachmittag (9.000,00 €, Jubiläum 2026 + 3.000,00 €). 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €. 2029: 12.000,00 €.
Notiz	Aufwand für die Veranstaltung Winnender Seniorenforums im 2-jährigen Rhythmus (9.000,00 €) und Projekte des Seniorenrats (5.000,00€). 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 14.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 14.000,00 €.

#### 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Hertmannsweiler, Am Hasenbrunnen 7. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €. 2029: 5.500,00 €.
Notiz	Wenn Obdachlose in einer Unterkunft des Eigenbetriebs Stadtbau untergebracht werden, mietet zunächst die Stadt die Unterkunft vom Eigenbetrieb an. 2025: 27.800,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 2.000,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €. 2029: 1.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 800,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €. 2029: 900,00 €.
Notiz	
Notiz	
Notiz	Winterdienst. 2025: 600,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

#### 31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuschuss/Verrechnung DLRG Miete Lagerraum (Garage) Mühltorstraße 16. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verrechnung Miete AWO-Ortsverein in der Schloßstr. 18. 2025: 9.800,00 €. 2026: 9.800,00 €. 2027: 9.800,00 €. 2028: 9.800,00 €. 2029: 9.800,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	U.a. Abmangelausgleich an den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden nach dem dortigen Wirtschaftsplan. 2026: 365.700,00 €. 2027: 135.500,00 €. 2028: 0,00 €. 2029: 0,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	370.948,07	382.600	512.900	526.800	540.900	545.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	794.448,13	802.200	840.600	627.100	490.500	507.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 423.500,06	- 419.600	-327.700	-100.300	50.400	38.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 423.500,06	- 419.600	-327.700	-100.300	50.400	38.400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration	



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.857,39	10.400	11.200	11.400	11.600	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,75	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	17.148,65	58.100	33.100	33.100	33.100	33.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.337,79	76.400	51.600	51.800	52.000	52.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.337,79	- 76.400	-51.600	-51.800	-52.000	-52.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.337,79	- 104.300	-79.500	-79.700	-79.900	-80.100

#### 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 2.800,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.100,00 €. 2028: 2.100,00 €. 2029: 2.100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 1.700,00 €. 2026: 1.800,00 €. 2027: 1.800,00 €. 2028: 1.800,00 €. 2029: 1.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

#### 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	U. a. Verrechnung Miete Mühlthorstr. 18 DRK 1.500,00 €, Diakonie Stetten 2.700,00 €, Schwäbischer Albverein 2.300 ,00 € und VdK 2.500,00 € und Verrechnung Wiesenstr. 10, DRK Kleiderkammer 16.000,00 €. 2025: 28.100,00 €. 2026: 28.100,00 €. 2027: 28.100,00 €. 2028: 28.100,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag Förderverein der Hospizstiftung Backnang. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	36.107,18	74.200	49.600	49.800	50.000	50.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 36.107,18	- 74.200	-49.600	-49.800	-50.000	-50.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 36.107,18	- 74.200	-49.600	-49.800	-50.000	-50.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 31.80.0000      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Gewährung von Wohngeld Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss</p> <p>Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln Solidaritätsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezuschussung von Verein Feuerwehrmuseum Winnenden e.V. für Vergünstigungen beim Eintritt durch Familienpass, Betreuungsgruppen für Menschen mit demenziellen Erkrankungen (§ 45c SGB XI)</p> <p>Schuldenregulierung Schuldnerberatung Allgemeine und fachliche wie Wege weisende, auch präventive Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern (verschuldete und überschuldete Personen) bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, einschl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung. Entwicklung individueller Entschuldungs- und Schuldenbereinigungspläne, Verhandlung mit Gläubigern usw., Beratung zu begleitenden Dienstleistungen</p> <p>Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge Allgemeiner Sozialer Dienst Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind, z.B.: Allgemeine fachliche und Wege weisende Sozial- und Lebensberatung, insbesondere von Alleinerziehenden, Familien, Senioren und Hilfen bedürftiger Menschen zu den unterschiedlichsten Problemstellungen im Alltag, Wegweisung zu Dienstleistungsangeboten im sozialen Bereich, Beratung und Betreu-ung/Begleitung Obdachloser und auch Flüchtlingen im Lebensalltag; Beispiele: Beratung/Betreuung von Senioren, Menschen mit Verwahrlosung, Migranten, Menschen mit Wohnungsproblemen/Räumungsklagen, Menschen in den städtischen Notunterkünften, Menschen mit psychischen Problemen, Beantragung von Betreuung, Begutachtung der Geeignetheit von Betreuern</p> <p>Produkt: 31.80.1000      Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von geflüchteten Menschen und Migranten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn diese 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind. Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration, VwV-Integrationsmanagement. Sozialbetreuung in den Anschlussunterkünften. Kordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Freundeskreis Leutenbach Winnenden e.V.); Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Balance-Ehrenamt sowie Dolmetscherpool FIM = Förderintegrative Maßnahmenplätze (Arbeitsgelegenheiten für geflüchtete Menschen)</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 31.80.0000      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration</p> <p>Produkt: 31.80.1000      Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.269,09	187.400	413.400	216.400	27.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.025,59	300	59.100	59.100	59.100	58.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,50	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>197.439,90</b>	<b>191.900</b>	<b>476.700</b>	<b>279.700</b>	<b>90.300</b>	<b>69.500</b>
12	- Personalaufwendungen	771.249,31	979.800	921.100	733.500	747.500	762.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.368,55	40.000	27.100	27.900	27.900	27.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	33.018,67	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.847,51	9.700	18.000	12.200	12.200	12.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>858.484,04</b>	<b>1.040.500</b>	<b>975.600</b>	<b>783.000</b>	<b>797.000</b>	<b>812.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 661.044,14</b>	<b>- 848.600</b>	<b>-498.900</b>	<b>-503.300</b>	<b>-706.700</b>	<b>-742.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 661.044,14</b>	<b>- 848.700</b>	<b>-499.000</b>	<b>-503.400</b>	<b>-706.800</b>	<b>-742.700</b>

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	<p>Förderung Stelle aus VwV Integrationsbeauftragte. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.</p> <p>Förderung aus VwV Integrationsmanagement (Gelder seit 2022 ausstehend aus VwV integrationsmanagement). 2025: 134.900,00 €. 2026: 386.400,00 €. 2027: 189.400,00 €.</p> <p>Förderung aus Soforthilfe Ukraine für 0,5 VZÄ. 2025: 20.500,00 €. Förderprogramm endet 2025.</p>
Notiz	<p>U.a. Für den Verwaltungsaufwand bei der Unterbringung von Flüchtlingen zahlt das Land eine jährliche pauschale Erstattung je Flüchtling. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.</p>

#### 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	<p>Raumkostennutzungsanteil des Kreisi diakonieverbands für die Schuldnerberatung (Vertrag verlängert sich jährlich). 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.800,00 €. 2027: 3.800,00 €. 2028: 3.800,00 €. 2029: 3.800,00 €.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Konnexitätsausgleich Wohngeld vom Land. 2026: 58.800,00 €. 2027: 58.800,00 €. 2028: 58.800,00 €. 2029: 58.800,00 €.
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von Dolmetscherkosten von anderen Kommunen. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Erträge aus Ordnungswidrigkeiten der Wohngeldbehörde nach Wohngeldgesetz (WoGG). 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €. 2029: 400,00 €.
31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Projekte zu sozialen Hilfen und Leistungen. 2025: 3.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.000,00 €. 2029: 11.000,00 €.
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Anmietung der Alten Kelter, Räumlichkeiten der VHS, Hermann-Schwab-Halle und Sporthallen. 2025: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildungskosten 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Sämtliche Projekte wie Woche der Begegnung, Begegnungstreffen, Werbematerialien (Flyer) und Veranstaltungen. 2025: 20.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Mietzuschüsse nach dem Modell Fair Wohnen im städtischen Gebäude Seegartenstraße 20 (VA 23.09.2014). 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Beitrag UKBW Pflegeunfallversicherung. 2025: 6.500,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €. 2028: 9.000,00 €. 2029: 9.000,00 €.
<b>31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	U.a. Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten des Dolmetscherpool i. H. v. 10,00 € je geleisteter Stunde. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	286.929,85	191.900	476.700	279.700	90.300	69.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	878.036,22	1.039.000	974.200	781.600	795.600	810.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 591.106,37	- 847.100	-497.500	-501.900	-705.300	-741.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 591.106,37	- 847.100	-497.500	-501.900	-705.300	-741.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 36.20.0100                      Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII durch die Kommune und freie Träger z. B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendkulturarbeit</li> <li>- außerschulische Kinder- und Jugendbildung</li> <li>- internationale Jugendbegegnung</li> <li>- Ferienmaßnahmen</li> <li>- Medienarbeit</li> <li>- erlebnisorientierte Projekte und Sport</li> <li>- mobile spielpädagogische Angebote</li> <li>- Jugendberatung</li> <li>- interkulturelle Arbeit</li> <li>- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;</li> </ul> <p>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p>
	<p>Produkt: 36.20.0200                      Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</p> <p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendberufshilfe</li> <li>- Mobile Jugendarbeit</li> </ul>
	<p>Produkt: 36.20.0201                      Schulsozialarbeit</p> <p>Schulsozialarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen,</li> <li>- die sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen,</li> <li>- die innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit, sowie</li> <li>- offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler.</li> </ul>
	<p>Produkt: 36.20.0300                      Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen</li> <li>- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte</li> <li>- Zukunftswerkstatt</li> <li>- Kinder- und Jugendhearings</li> <li>- Jugendgemeinderat</li> <li>- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";</li> </ul>
	<p>Produkt: 36.20.0400                      Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten</li> <li>- Einrichtungen der Stadtranderholung</li> <li>- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.</li> <li>- Jugendräume, -heime</li> <li>- Jugendzentren, -freizeitheime</li> <li>- Häuser der offenen Tür</li> <li>- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser</li> <li>- Jugendzeltplätze</li> <li>- offene Treffs</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 36.20.0100                      Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien</p> <p>Produkt: 36.20.0200                      Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</p>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien
	Produkt: 36.20.0201                      Schulsozialarbeit
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien
	Produkt: 36.20.0300                      Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien
	Produkt: 36.20.0400                      Einrichtungen der Jugendarbeit
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.506,81	212.900	225.300	225.300	225.300	225.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.474,16	11.300	11.500	11.700	11.700	11.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,69	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>92.499,66</b>	<b>226.500</b>	<b>239.200</b>	<b>239.400</b>	<b>239.400</b>	<b>239.400</b>
12	- Personalaufwendungen	1.112.981,29	1.253.500	1.402.300	1.430.300	1.458.900	1.488.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.893,22	247.100	195.600	196.900	198.200	199.500
15	- Abschreibungen	0,00	27.400	25.200	25.200	25.200	25.200
17	- Transferaufwendungen	9.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.367,74	13.000	7.300	15.900	15.900	15.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.341.642,25</b>	<b>1.555.400</b>	<b>1.644.800</b>	<b>1.682.700</b>	<b>1.712.600</b>	<b>1.743.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.249.142,59</b>	<b>- 1.328.900</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.443.300</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.503.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	369,40	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 369,40</b>	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.249.511,99</b>	<b>- 732.400</b>	<b>-809.100</b>	<b>-846.800</b>	<b>-876.700</b>	<b>-907.100</b>

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	U.a. Zuschüsse des Landkreises zum Personalaufwand der Offenen Jugendarbeit. 2025: 33.400,00 €. 2026: 33.400,00 €. 2027: 33.400,00 €. 2028: 33.400,00 €. 2029: 33.400,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	U.a. Landeszuschuss Mobile Jugendarbeit und Mobile Kindersozialarbeit. 2025: 22.000,00 €. 2026: 30.200,00 €. 2027: 30.200,00 €. 2028: 30.200,00 €. 2029: 30.200,00 €.
Notiz	U.a. Kreiszuschuss Mobile Jugendarbeit und Mobile Kindersozialarbeit. 2025: 11.400,00 €. 2026: 15.600,00 €. 2027: 15.600,00 €. 2028: 15.600,00 €. 2029: 15.600,00 €.

#### 36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	U.a. Zuschüsse vom Land für die Schulsozialarbeit. 2025: 146.100,00 €. 2026: 146.100,00 €. 2027: 146.100,00 €. 2028: 146.100,00 €. 2029: 146.100,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	U.a. Miete Gehörlosen Wanderfreunde e.V. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	U.a. Verkaufserlöse für die Aufwendungen von Getränken und Imbissen. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
<b>36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	U.a. Erträge durch Nutzungen durch verschiedene Gruppen und Vereine im Haus der Jugend sowie durch private Vermietungen im Gebäude Albertviller Straße 28 (Garage und Probenraum im Keller). 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.200,00 €. 2027: 9.400,00 €. 2028: 9.400,00 €. 2029: 9.400,00 €.
<b>36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Anschaffung von Spielgeräten, Kleinmaterial und Einrichtungsgegenständen und Ausstattung, Einrichtung Jugendreferat. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.
Notiz	VW T5 Kinder- und Jugendarbeit. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €. 2028: 3.500,00 €. 2029: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Die steigenden Anforderungen an die kommunale Kinder- und Jugendarbeit erfordern vermehrt Fortbildungen und Supervision. Fortbildungsbudget für alle Mitarbeitenden des Sachgebiets Jugend. 2025: 12.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €. 2029: 17.000,00 €.
Notiz	U.a. Für Angebots- und Maßnahmenvielfalt sowie Öffentlichkeitsarbeit. 2025: 46.000,00 €. 2026: 41.000,00 €. 2027: 41.000,00 €. 2028: 41.000,00 €. 2024: 41.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten Sommerferienprogramm. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. für die Verwaltungssoftware des Sommerferienprogramms. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €. 2028: 1.100,00 €. 2029: 1.100,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Pachtaufwendungen für das Grundstück der Mobilen Jugendarbeit an der Südumgehung. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €. 2029: 800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
Notiz	
Notiz	VW T6 Jugendsozialarbeit. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €. 2028: 3.500,00 €. 2029: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Bus Mobile Jugendarbeit. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €. 2028: 3.500,00 €. 2029: 3.500,00 €.

<b>36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Miete für die angemietete Wohnung in der Kantstraße 2. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 8.600,00 €. 2026: 7.500,00 €. 2027: 7.700,00 €. 2028: 7.900,00 €. 2029: 8.100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 2.700,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.100,00 €. 2028: 3.200,00 €. 2029: 3.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	U.a. Projekt W-I-R in Kooperation von kommunaler Jugendarbeit, Schulen, Verein für Präventionsarbeit e.V. (VA/207/2020) 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €. 2029: 12.000,00 €.

<b>36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Sachaufwand z.B. Veranstaltungen sowie für die Fortbildung der Mitglieder des JGR. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.600,00 €. 2027: 6.700,00 €. 2028: 6.800,00 €. 2029: 6.900,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: Umstellung Heizung auf Nahwärme Gerberstraße 55.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 12.500,00 €. 2029: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 10.600,00 €. 2026: 10.100,00 €. 2027: 10.300,00 €. 2028: 10.500,00 €. 2029: 10.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 600,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €. 2029: 700,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 300,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 33.700,00 €. 2026: 33.700,00 €. 2027: 34.400,00 €. 2028: 35.100,00 €. 2029: 35.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €. 2028: 1.100,00 €. 2029: 1.100,00 €.
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Für die vertragliche vereinbarte Nutzungsgebühr und die Betriebskostenpauschale des "Weidentreff e.V." für die Wohnung im Gebäude Gertrud-Bäumer-Allee 13 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt (GR 21.07.2015) und mit dem Mietkonto auf Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergütung 52.20. verrechnet (6.900,00 €). Mobile Jugendarbeit, Ringstr. 32 im EG (7.500,00 €). 2025: 14.400,00 €. 2026: 14.400,00 €. 2027: 14.400,00 €. 2028: 14.400,00 €. 2029: 14.400,00 €.
36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der offenen Jugendarbeit. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
Notiz	U.a. Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, free-key. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der mobilen Jugendarbeit. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
<b>36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der Schulsozialarbeit. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
<b>36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Ehrenamtliche Entschädigung für Mitglieder des Jugendgemeinderats. 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.800,00 €. 2028: 2.800,00 €. 2029: 2.800,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	98.999,17	224.200	236.800	237.000	237.000	237.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.308.441,89	1.528.000	1.619.600	1.657.500	1.687.400	1.717.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.209.442,72	- 1.303.800	-1.382.800	-1.420.500	-1.450.400	-1.480.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.209.442,72	- 1.328.800	-1.382.800	-1.420.500	-1.450.400	-1.480.800

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit												
Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767	1.767	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.767	1.767	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.762	26.762	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.762	26.762	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.995	-24.995	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.762	26.762	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
36200100 Kinder- und Jugendarbeit 001 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		U.a. Ersatzbeschaffung Bus Offene Jugendarbeit. 2025: 25.000,00 €.										



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII												
Maßnahme: 001-Beschaffung Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.293	41.293	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	41.293	41.293	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.965	41.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.965	41.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-672	-672	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.965	41.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Maßnahme: 002-Bubble Soccer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Maßnahme: 004-SportBox (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.530	14.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.530	14.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.530	14.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0201-Schulsozialarbeit												
Maßnahme: 001-Beschaffungen Schulsozialarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.183	3.183	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.183	3.183	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.365	6.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.365	6.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.183	-3.183	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.365	6.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 36.50.0001                      Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien</p> <p>Vorkostenstelle</p>
	<p>Produkt: 36.50.0101                      Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</p> <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p>
	<p>Produkt: 36.50.0201                      Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige</p> <p>Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten</li> <li>- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen</li> <li>- Finanzierung der Kindertagespflege</li> </ul>
	<p>Produkt: 36.50.0002                      Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Vorkostenstelle</p>
	<p>Produkt: 36.50.0102                      Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige</p> <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p>
	<p>Produkt: 36.50.0202                      Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige</p> <p>Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten</li> <li>- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen</li> <li>- Finanzierung der Kindertagespflege</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 36.50.0001                      Vorkostenstelle Leitung Amt für Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien</p>
	<p>Produkt: 36.50.0101                      Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien</p>
	<p>Produkt: 36.50.0201                      Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien</p>
	<p>Produkt: 36.50.0002                      Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>
	<p>Produkt: 36.50.0102                      Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige</p>

## **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

### **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 36.50.0202                      Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.642.659,92	6.648.800	6.961.200	6.709.000	6.770.000	6.770.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.468.947,00	1.860.000	1.970.000	2.055.000	2.143.000	2.193.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.630,76	201.200	151.200	151.200	151.200	151.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.172,33	130.000	125.000	130.000	130.000	130.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.409.410,01	8.882.200	9.251.100	9.088.900	9.237.900	9.287.900
12	- Personalaufwendungen	10.862.734,16	11.414.900	12.766.200	13.026.900	13.291.800	13.567.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.866,02	703.000	516.800	524.800	536.800	548.800
15	- Abschreibungen	6.680,50	597.700	550.200	550.200	550.200	550.200
17	- Transferaufwendungen	5.547.555,37	5.809.100	6.406.900	6.380.900	6.560.900	6.853.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.164,93	94.200	77.800	75.800	76.800	76.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.951.000,98	18.618.900	20.317.900	20.558.600	21.016.500	21.596.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.541.590,97	- 9.736.700	-11.066.800	-11.469.700	-11.778.600	-12.308.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.287,00	2.931.500	2.931.500	2.931.500	2.931.500	2.931.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.287,00	- 3.350.300	-3.350.300	-3.350.300	-3.350.300	-3.350.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.542.877,97	-13.087.000	-14.417.100	-14.820.000	-15.128.900	-15.659.200

#### 36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Ersätze U2-Umlage. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Landesförderung im Rahmen des Kita-Qualitätsgesetzes des Bundes: 2025: 130.000,00 €. 2026: 65.000,00 € ("PIA-Ausbildungspauschale). Davon werden rund 30.000 € an die freien Kitaträger weitergeleitet.
Notiz	Zuschuss vom Land für Kindergärten.
Notiz	Zuschuss vom Land für Kinderkrippen.
Notiz	Durch die Neuorganisation der Sprachhilfe beantragt die Stadt selbst für ihre Sprachfördergruppen die Landesmittel aus dem Kolibri-Programm in Höhe von 2.200,00 € pro Gruppe. Der Zuschuss für die 12 Gruppen "Singen, Bewegen, Sprechen (SBS)" wird an die SJMKS weitergeleitet. Für das Kindergartenjahr 2025/26 könnten (Stand Juli 2025) 39 Sprachfördergruppen und 12 SBS, also insgesamt 51 Gruppen eingerichtet werden. Da Sprachförderkräfte schwierig zu finden sind, ist nicht sicher, ob alle Sprachfördergruppen angeboten werden können. Da das Land Baden-Württemberg in den nächsten Jahren ein neues, z.T. verpflichtendes Sprachförderkonzept entwickelt ("Sprachfit") ist die mittelfristige Planung des Programms KOLIBRI offen. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2025: 107.800,00 €. 2026: 112.200,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. 2029: 100.000,00 €.
Notiz	Förderung der pädagogischen Leitungszeit vom Land. Die Leitungszeit sowie deren Finanzierung seitens des Landes sind bis Ende 2026 zugesagt. Voraussichtlich werden die Zuschüsse weitergeführt.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Erstattungen vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen in Kindergärten/Kinderhäusern. 2025: 330.000,00 €. 2026: 330.000,00 €. 2027: 330.000,00 €. 2028: 330.000,00 €. 2029: 330.000,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	U.a. Zuschüsse für die Schulkindbetreuung. 2025: 245.000,00 €. 2026: 300.000,00 €. 2027: 300.000,00 €. 2028: 300.000,00 €. 2029: 300.000,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	U.a. Kindergartengebühren Ü3, die tatsächliche Veranlagung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. Im Kindergartenjahr 2025/26 ist durch eine Gebührenanpassung eine Anhebung der Gebühr um 7,3% beschlossen worden. In den Folgejahren wird mit einer niedrigeren jährlichen Anpassung gerechnet (3%). Durch die Neueröffnungen der Kinderhäuser Koppelesbach und Körnle III ergeben sich Mehreinnahmen bei den Gebühren. 2025: 1.200.000,00 €. 2026: 1.225.000,00 €. 2027: 1.275.000,00 €. 2028: 1.338.000,00 €. 2029: 1.378.000,00 €.
Notiz	Erhöhung der Verpflegungskosten von 3,80 € auf 4,50 € (GR-Beschluss vom 23.4.2024). Umstellung auf Verpflegungspauschalen. 2026: 180.000,00 €. 2027: 200.000,00 €. 2028: 210.000,00 €. 2029: 210.000,00 €.
Notiz	Erhöhung der Verpflegungskosten von 3,80 € auf 4,50 € (GR-Beschluss vom 23.4.2024). Umstellung auf Verpflegungspauschalen. Die Entwicklung der Erträge ist abhängig von den weiteren Bedarfen der Familien an ganztägiger Krippenbetreuung. Diese ist in den letzten Jahren rückläufig. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Kinderbetreuungsgebühren U3. Für das Kindergartenjahr 2025/26 ist eine Erhöhung der Gebühren um 7,3% bereits beschlossen. (GR-14.5.2024). In den Folgejahren wird mit einer niedrigeren jährlichen Anpassung gerechnet (3%). Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2025: 370.000,00 €. 2026: 390.000,00 €. 2027: 405.000,00 €. 2028: 420.000,00 €. 2029: 430.000,00 €.

#### 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Gebühren für die schulische Betreuung. 2025: 290.000,00 €. 2026: 290.000,00 €. 2027: 290.000,00 €. 2028: 290.000,00 €. 2029: 290.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Miete ADAC-Haus am Striebelsee und Miete MGV Eintracht Hanweiler für Sängerstube im Kiga Hanweiler.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
Notiz	<p>U.a. Interkommunaler Kostenausgleich: Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Kindergartenförderung haben die Wohnortkommunen auswärtiger Kinder, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Winnenden besuchen, einen Kostenausgleich vorzunehmen. In den Betriebskassen der Kliniken sowie in den Einrichtungen mit besonderen pädagogischen Konzepten (Waldkindergarten, Waldorfkinderkassen) werden häufig auswärtige Kinder betreut.</p> <p>2025: 130.000,00 €. 2026: 125.000,00 €. 2027: 125.000,00 €. 2028: 125.000,00 €. 2029: 125.000,00 €.</p>
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Einrichtung/Ausstattung von Kindertageseinrichtungen; Ersatzbeschaffungen.</p> <p>2025: 21.000,00 €. 2026: 24.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für das städtische Personal in den Kindertageseinrichtungen. Ab 2024 Mehrkosten aufgrund von zusätzlichen Beschäftigten (neue Kitas Adelsbach, Koppelesbach, Körnle III) und für Aus- und Fortbildung in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Fortbildungskosten der Verwaltungsmitarbeitenden aus dem Sachgebiet "Kinderbetreuung" sind ab 2025 ebenfalls enthalten.</p> <p>2025: 33.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €. 2028: 55.000,00 €. 2029: 55.000,00 €.</p> <p>Die Bewirtschaftung erfolgt unter dem jeweiligen Kindergarten/Kinderhaus.</p>
Notiz	<p>U.a. Aufwendungen für Verpflegung im Rahmen der Kinderbetreuung. Durch steigende Teilnehmerzahlen bei der flexiblen Kinderbetreuung entstehen höhere Aufwendungen für Mittagessen. Ausweitung des Essensangebots durch Ausbau der Ganztagesbetreuung (Bürgeracker, Adelsbach I, Koppelesbach) .</p> <p>2025: 180.000,00 €. 2026: 190.000,00 €. 2027: 200.000,00 €. 2028: 210.000,00 €. 2029: 220.000,00 €.</p> <p>Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim Kindergarten/Kinderhaus.</p>
Notiz	<p>U.a. sächliche Zweckaufwendungen für Integration.</p> <p>2025: 10.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U. a. Pauschalmittel für alle Kindergärten. Höhere Kosten aufgrund Eröffnung neuer Kitas Adelsbach I, Koppelesbach, Körnle III).</p> <p>2025: 50.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.</p>
<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>U.a. Aufwendungen für Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen</p> <p>2025: Ersatz von mangelhaften Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen Tomate, HMW, Höfen inkl. Preissteigerungen 22.000,00 € 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.</p>
Notiz	<p>2025: 6.000,00 € fehlende Ausstattungsgegenstände in den Einrichtungen KS, HB, Tomate inkl. Preissteigerungen 2026: 1.5000,00 €; Einrichtung der Ganztagschule Stöckach; fehlende Ausstattung in mehreren Einrichtungen; Rechtsanspruch GT. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.</p>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung. 2025: 2.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
Notiz	Aus- und Fortbildungen aller Betreuungskräfte im Bereich Schulkindbetreuung. Qualifizierungsprogramms von Quereinsteigern durch den VHS-Verband und Ausbildung Deeskalationstrainer, Ausbau Kinderschutzschulung. 2025: 24.600,00 €. 2026: 50.000,00 €. Erhöhung aufgrund Zunahme der Referentenhonorare und Rechtsanspruch GT. 2027: 52.000,00 €. 2028: 54.000,00 €. 2029: 56.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für die gesamte Schulverpflegung in den Einrichtungen Tomate, SKB Grundschulen, Ausgabestelle Albertville-RS (Ganztag bis 2025). Erhöhung u.a. aufgrund steigender Zahl der Essensteilnehmer. 2025: 200.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 230.000,00 €. 2028: 230.000,00 €. 2029: 230.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für die Schulkindbetreuungseinrichtungen, z.B. Bastel- und sonstiges Verbrauchsmaterial, Programmmittel für die Ferienbetreuung. 2025: 60.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.

#### 36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	U.a. Zuschüsse an kirchliche und andere Kindergartenträger. Die Zuschüsse an andere Kindergartenträger beinhalten seit 2004 im Wesentlichen die bisherigen Abmangelregelungen. Die Zuschüsse werden aufgrund der abgeschlossenen Verträge mit den kirchlichen Trägern, der Winnender Kinderstube e.V., dem Waldkindergarten Waldstrolche und der Betriebskitas ausbezahlt. Mit enthalten ist der interkommunale Kostenausgleich an andere Gemeinden. 2025: 5.589.000,00 €. 2026: 6.188.000,00 €. 2027: 6.162.000,00 €. 2028: 6.342.000,00 €. 2029: 6.635.000,00 €.
Notiz	U.a. Die Sprachförderung im Kindergartenbereich wird seit 2016 von jedem Träger selbst durchgeführt und verantwortet, die Landesförderung wird von dort angefordert. Die Stadt bezuschusst jede Sprachfördergruppe der kirchlichen Träger, die nach dem Landesprogramm Spatz durchgeführt wird, pauschal zusätzlich mit 1.250,00 € / Jahr. Es wird von einer Bezuschussung von 10 Gruppen ausgegangen. (Die Zuschüsse der Sprachfördergruppen der Kitas der evangelischen Kirchengemeinde werden im Rahmen der Betriebskostenschüsse (Ergebniskonto 43180101) verrechnet. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 12.500,00 €. 2029: 12.500,00 €.

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	U.a. Landeszuschuss aus dem Kolibri-Programm für die Sprachförderung wird für die Gruppen Singen, Bewegen, Tanzen an die SJMKS weitergeleitet. 2.200,00 € pro Gruppe, derzeit 12 Gruppen. 2025: 17.600,00 €. 2026: 26.400,00 €. 2027: 26.400,00 €. 2028: 26.400,00 €. 2029: 26.400,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	<p>U.a. Zuschüsse an Tageseltern:</p> <p>Für die Miete der von Tageseltern genutzten Räume im Gebäude Elisabeth-Selbert-Straße wird ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt; dasselbe gilt für die Tagespflegestelle im Holzhaus am Striebelsee (GR-Beschluss vom 14.02.2023). Zwei weitere Großpflegestellen werden in Mietwohnungen betrieben. Die Stadt leistet einen Mietkostenzuschuss.</p> <p>Die Förderung der "Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen" wird nach den Maßgaben des GR-Beschlusses vom 22.02.2022 vorgenommen: pro betreutem Kind wird eine Platzpauschale von 70 €/Monat bezahlt.</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.7.2023 eine städtische Bezuschussung von Tageseltern beschlossen, die Winnender Kinder betreuen. Der Zuschuss beläuft sich auf pro betreutem Kind U3 1,00 €/h. Die städtische Förderung ist eine Ergänzung der laufenden Geldleistung, die die Tageseltern von Seiten des Landkreises erhalten.</p> <p>Nach § 8b Abs. 2 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) sind die gemeinsamen Empfehlungen des Landkreistags Baden-Württemberg, des Städtetags Baden-Württemberg und des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg maßgebend für Rahmenbedingungen sowie die Höhe der laufenden Geldleistungen in der Kindertagespflege. Die Empfehlungen sehen eine laufende Geldleistung für Tageseltern von 8,20 € pro Stunde und betreutem Kind vor. Im Rems-Murr-Kreis wird deshalb ab Januar 2023 eine laufende Geldleistung in Höhe von 8,20 € pro Stunde und betreutem Kind U3 und Ü3 bezahlt. In den Folgejahren wird mit weniger betreuten Kindern gerechnet.</p> <p>2025: 100.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 90.000,00 €. 2029: 90.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Zuschuss an den Tageselternverein.</p> <p>Der Gemeinderat hat am 04.06.2002 beschlossen, die Arbeit des Ende 2002 gegründeten Tageselternvereins zur Vermittlung von Tageseltern als weiteres Angebot der Betreuung von Kindern zu unterstützen. 2011 wurde die Bezuschussung von 300,00 € auf 500,00 € je betreutem Kind erhöht (VA 15.03.2011).</p> <p>Aufgrund eines zwischenzeitlich entstandenen strukturellen Defizits des Vereins wird die Pauschale ab 2025 auf 600,00 € je betreutem Kind erhöht. Zudem werden künftig nicht mehr nur die Kinder zum Stichtag 30.09. berücksichtigt, sondern alle Kinder, die im Zeitraum von 01.03. bis 28.02. betreut werden. (GR-Beschluss vom 12.03.2024).</p> <p>Bei den über das ganze Jahr geschätzten rund 150 betreuten Kindern erhöht sich der Zuschuss auf rund 90.000 €. Mit enthalten sind ebenfalls Kinder, die von anderen Tageselternvereinen des Rems-Murr-Kreises vermittelt wurden, enthalten (interkommunaler Kostenausgleich).</p> <p>Aufgrund einer neuen Abrechnungssystematik wird der Betrag zum 01.03. eines Jahres fällig.</p> <p>2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 90.000,00 €. 2029: 90.000,00 €.</p>
<b>36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>U.a. Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband für Kindertageseinrichtungen.</p> <p>Kosten für Beratung durch Anwalt in Kitaangelegenheiten (Rechtsanspruch).</p> <p>2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Beitrag UKBW Unfallversicherung Kindergartenkinder.</p> <p>2025: 39.500,00 €. 2026: 39.500,00 €. 2027: 39.500,00 €. 2028: 39.500,00 €. 2029: 39.500,00 €.</p>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.570.228,88	8.840.000	9.207.400	9.045.200	9.194.200	9.244.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.114.155,44	18.021.200	19.767.700	20.008.400	20.466.300	21.046.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 8.543.926,56</b>	<b>- 9.181.200</b>	<b>-10.560.300</b>	<b>-10.963.200</b>	<b>-11.272.100</b>	<b>-11.802.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	905.500	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	518,98	100.000	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>518,98</b>	<b>100.000</b>	<b>905.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.790.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.667.347,23	1.958.800	1.047.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.137,81	5.500	10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.741.485,04</b>	<b>8.754.300</b>	<b>1.072.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.740.966,06</b>	<b>- 8.654.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>-12.284.892,62</b>	<b>-17.835.500</b>	<b>-10.726.800</b>	<b>-10.968.200</b>	<b>-11.277.100</b>	<b>-11.807.400</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 001-Albert-Schweitzer-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.551	3.551	0	3.550,98	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.551	4.551	0	3.550,98	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.551	-4.551	0	- 3.550,98	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.551	4.551	0	3.550,98	1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 002-Kinderhaus Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.934	24.934	0	3.133,88	21.800	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.168	2.168	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.102	27.102	0	3.133,88	22.800	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.102	-27.102	0	- 3.133,88	- 22.800	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.102	27.102	0	3.133,88	22.800	10.000	0	0	0	0	-10.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Kinderhaus Baach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2025: 21.800,00 € (aus Vorjahr). 2026: 10.000,00 € Spielgerät (aus Vorjahr).											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 003-Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.248	23.248	0	3.136,99	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.752	2.752	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.000	26.000	0	3.136,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.000	-26.000	0	- 3.136,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.000	26.000	0	3.136,99	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 004-Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.882	4.882	0	4.881,76	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.142	21.142	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.024	26.024	0	4.881,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.024	-26.024	0	- 4.881,76	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.024	26.024	0	4.881,76	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 005-Kindergarten Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.400	17.400	0	3.087,75	12.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.400	17.400	0	3.087,75	12.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.400	-17.400	0	- 3.087,75	- 12.500	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.400	17.400	0	3.087,75	12.500	10.000	0	0	0	0	-10.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 005 Kindergarten Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: Erneuerung Spielgerät Kaufladen 12.500,00 €. 2026: 10.000,00 € Spielgerät (aus Vorjahr).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 006-Christian-Wunderlich-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.288	4.288	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.288	4.288	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.288	-4.288	0	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.288	4.288	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 007-Gretel-Nusser-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.000	11.000	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000	-11.000	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000	11.000	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 007 Gretel-Nusser-Kindergarten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: Erneuerung Nestschaukel 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 € Spielgerät (aus Vorjahr).										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 008-Kindergarten Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.513	6.513	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.513	6.513	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.893	102.893	0	3.258,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	102.893	102.893	0	3.258,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.380	-96.380	0	- 3.258,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	102.893	102.893	0	3.258,92	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 009-Kindergarten Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.756	3.756	0	3.755,68	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.192	2.192	0	826,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.948	5.948	0	4.581,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.948	-5.948	0	- 4.581,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.948	5.948	0	4.581,68	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 010-Kinderhaus Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.982	19.982	0	1.054,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.982	19.982	0	1.054,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.982	-19.982	0	- 1.054,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.982	19.982	0	1.054,99	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 011-Kinderhaus Pfützen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.556	103.556	0	3.556,29	100.000	95.000	0	0	0	0	-45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.339	3.339	0	1.054,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	156.895	106.895	0	4.610,29	101.000	95.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-156.895	-106.895	0	- 4.610,29	- 101.000	-95.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	156.895	106.895	0	4.610,29	101.000	95.000	0	0	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 011 Kinderhaus Pfützen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Herstellen 2. Rettungsweg OG. 2025: 100.000,00 €. 2026: 95.000,00 € (davon 95.000,00 € aus 2025).											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 012-Kinderhaus Schafweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.881	2.881	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.480	16.480	0	1.271,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.362	19.362	0	1.271,88	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.362	-19.362	0	- 1.271,88	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.362	19.362	0	1.271,88	0	2.000	0	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 012 Kinderhaus Schafweide - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2026: Kinderhaus Schafweide: Erneuerung Matschtisch 2.000,00 €.											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 013-Kinderhaus Striebelsee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.634	23.634	0	23.633,51	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	973	973	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.607	24.607	0	23.633,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.607	-24.607	0	- 23.633,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.607	24.607	0	23.633,51	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 014-Kinderhaus Seewasen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	64.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	744	744	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	64.744	64.744	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.418	347.418	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927	2.927	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.345	350.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-285.601	-285.601	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.345	350.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>												
<b>Maßnahme: 015-Kinderhaus Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.900	0	0	0,00	0	435.900	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.519	100.519	0	518,98	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	536.419	100.519	0	518,98	100.000	435.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.842.821	4.842.821	0	399.284,39	271.900	20.000	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.279	13.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.856.100	4.856.100	0	399.284,39	271.900	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.319.682	-4.755.582	0	- 398.765,41	- 171.900	415.900	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.856.100	4.856.100	0	399.284,39	271.900	20.000	0	0	0	0	-20.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 1.925.580,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 435.900,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	Erstattung des Wasserschadens von der Versicherung. 2025: 100.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Adelsbach I. 2025: 271.900,00 €. 2026: 20.000,00 € (aus Vorjahr).

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 1.925.580,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 435.000,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss), geplant bei Produkt 61.20.0000.											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 018-Krippe Elisabeth-Selbert-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.140	14.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.140	14.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.140	-14.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.140	14.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 020-Tagespflege Rotebühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703	2.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.703	2.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.703	-2.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.703	2.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 021-Marie-Huzel-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.192	36.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.712	3.712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.904	39.904	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.904	-39.904	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.904	39.904	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 023-Kindergarten Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.720	30.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	481	481	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	151.201	151.201	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.678	761.678	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	761.678	761.678	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.476	-610.476	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	761.678	761.678	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 029-Kinderhaus Körnle III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 030-Paul-Schneider-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 031-Kinderhaus Bürgeracker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	248.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.850	1.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	249.850	249.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.506.531	3.506.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.505	86.505	0	6.190,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.593.037	3.593.037	0	6.190,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.343.187	-3.343.187	0	- 6.190,50	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.593.037	3.593.037	0	6.190,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 033-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.520	80.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.520	80.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.520	-80.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.520	80.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 034-Kinderhaus Birkmannsweiler III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.037	-1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 035-Erweiterung Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.790.000	6.790.000	0	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.790.000	6.790.000	0	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.790.000	-6.790.000	0	0,00	- 6.790.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.790.000	6.790.000	0	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 035 Erweiterung Körnle - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Kauf des Kindergartens vom Eigenbetrieb. 2025: 6.790.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 038-Kinderhaus Koppelesbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.600	0	0	0,00	0	469.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	469.600	0	0	0,00	0	469.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.531.763	7.781.763	0	3.185.372,04	1.532.600	900.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.688	63.688	0	62.520,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.595.452	7.845.452	0	3.247.892,22	1.532.600	900.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.125.852	-7.845.452	0	- 3.247.892,22	- 1.532.600	-430.400	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.595.452	7.845.452	0	3.247.892,22	1.532.600	900.000	0	0	0	0	-150.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 469.600,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2025: 1.532.600,00 € 2026: 900.00,00 € (aus Vorjahr).

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppellesbach - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 467.000,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss), geplant bei Produkt 61.20.0000.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 039-Jugendhaus-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457	3.457	0	3.456,50	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.603	2.603	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.059	6.059	0	3.456,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.059	-6.059	0	- 3.456,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.059	6.059	0	3.456,50	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.644	47.644	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	47.644	47.644	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	7.200	0	7.199,87	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.442	175.442	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	182.642	182.642	0	7.199,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-134.998	-134.998	0	- 7.199,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	182.642	182.642	0	7.199,87	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Maßnahme: 001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.002	83.002	0	20.038,67	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.769	9.769	0	1.220,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	92.771	92.771	0	21.258,93	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-92.771	-92.771	0	- 21.258,93	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	92.771	92.771	0	21.258,93	10.000	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 41.20 Gesundheitseinrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 41.20.0000      Gesundheitseinrichtungen
	Krankenpflegestationen
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 41.20.0000      Gesundheitseinrichtungen
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 120,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120,00	- 100	-100	-100	-100	-100

#### 41200000 Gesundheitseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Förderverein Rems-Murr-Klinikum Winnenden e.V. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	120,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 120,00	- 100	-100	-100	-100	-100
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 120,00	- 100	-100	-100	-100	-100



**17     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.083,38	51.100	173.100	7.600	7.600	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.997,81	50.800	70.800	60.800	70.800	60.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.476,21	514.500	340.200	340.200	340.200	340.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.789,96	1.450.800	1.800.900	1.251.000	1.281.400	1.302.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.589,28	6.100	5.900	5.700	5.500	5.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.871.400	3.260.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.741.936,64</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.392.600</b>	<b>1.667.000</b>	<b>3.578.600</b>	<b>4.977.900</b>
12	- Personalaufwendungen	1.580.680,53	1.845.900	2.271.100	2.316.200	2.362.500	2.409.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.544,65	989.600	891.400	583.900	590.500	596.400
15	- Abschreibungen	2.152,75	383.100	352.500	352.500	352.500	352.500
17	- Transferaufwendungen	19.196,00	46.000	210.500	208.700	220.400	226.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.283,95	561.000	331.200	322.100	534.700	251.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.434.857,88</b>	<b>3.825.600</b>	<b>4.056.700</b>	<b>3.783.400</b>	<b>4.060.600</b>	<b>3.837.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 692.921,24</b>	<b>- 1.750.600</b>	<b>-1.664.100</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-482.000</b>	<b>1.140.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.605,65	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.605,65</b>	<b>- 148.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 695.526,89</b>	<b>- 1.898.800</b>	<b>-1.812.300</b>	<b>-2.264.600</b>	<b>-630.200</b>	<b>992.400</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.748.299,10	2.073.300	2.390.900	1.665.300	3.576.900	4.976.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.265.241,87	3.442.500	3.704.200	3.430.900	3.708.100	3.484.800
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 516.942,77</b>	<b>- 1.369.200</b>	<b>-1.313.300</b>	<b>-1.765.600</b>	<b>-131.200</b>	<b>1.491.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.142,00	262.000	99.000	213.000	201.000	105.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	880.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>92.142,00</b>	<b>262.000</b>	<b>979.000</b>	<b>213.000</b>	<b>201.000</b>	<b>105.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.330,21	233.000	10.000	22.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	357.600	330.000	310.000	150.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>108.330,21</b>	<b>533.000</b>	<b>367.600</b>	<b>352.000</b>	<b>310.000</b>	<b>150.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 16.188,21</b>	<b>- 271.000</b>	<b>611.400</b>	<b>-139.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-45.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 533.130,98</b>	<b>- 1.640.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-1.904.600</b>	<b>-240.200</b>	<b>1.446.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 51.10.0000      Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p><b>Stadtentwicklung</b> Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen</p> <p><b>Vorbereitende Bauleitplanung</b> Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen</p> <p><b>Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung</b> Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u. ä.</p> <p><b>Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung</b> Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum</p> <p><b>Verbindliche Bauleitplanung</b> Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p><b>Verkehrsentwicklungsplan</b> Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept</p> <p><b>Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung</b> Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans</p> <p><b>Entwurf von Verkehrsanlage</b> Erarbeitung der Vorplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern</p> <p><b>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b> Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren</p> <p><b>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</b> Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen</p> <p><b>Rechtsverfahren und Gebote</b> Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB</p> <p><b>Städtebauliche Verträge</b> Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen</p>
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	<p>Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens</p> <p>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 51.10.0000                      Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.266,25	800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	132.700	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.046,25	2.100	134.000	11.300	11.300	11.300
12	- Personalaufwendungen	408.721,92	504.700	470.000	479.400	489.100	498.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.471,07	527.800	154.500	181.500	181.500	181.500
15	- Abschreibungen	0,00	156.700	144.200	144.200	144.200	144.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.328,84	95.200	93.000	34.700	34.700	34.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	541.521,83	1.284.400	861.700	839.800	849.500	859.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 536.475,58	- 1.282.300	-727.700	-828.500	-838.200	-848.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 536.475,58	- 1.282.300	-727.700	-828.500	-838.200	-848.000

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Gebührenerträge für Bestätigungen nach dem Baugesetzbuch und Widerspruchsverfahren der Bauverwaltung. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €. 2029: 800,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung des Honorars für Leistungen für das Leistungsbild Bebauungsplan, in Anlehnung an die Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI), für das Stadtentwicklungsamt, Sachgebiet Stadtplanung, entsprechend dem geschlossenen städtebaulichem Vertrag. 2025: 0,00 €. 2026: Gereut 37.700,00, Kreuzwiesen 85.000, Pauschale Mittel 10.000,00 €. 2027: Pauschale Mittel 10.000,00 €. 2028: Pauschale Mittel 10.000,00 €. 2029: Pauschale Mittel 10.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kosten für Fortbildungen und Seminare. 2025: 4.800,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.
Notiz	Kosten für die Veröffentlichung von öffentlichen Ausschreibungen für Bauleistungen und Dienstleistungen. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Kosten für Gutachten und Planungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren und anderen Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne, usw.). 2025: 302.000,00 €. 2026: 108.000,00 €. 2027: 150.000,00 €. 2028: 150.000,00 €. 2029: 150.000,00 €.
Notiz	Honorar für die Tätigkeit als Sanierungsträger. 2025: Honorar für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000,00 € sowie Abrechnung des Sanierungsgebiets 20.000,00 €. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der anfallenden Kosten zur Verfügung. 2026: Honorar für die Abrechnung des Sanierungsgebiets 15.000,00 €. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der anfallenden Kosten zur Verfügung.
Notiz	Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024). 2025: Betreuungskosten 25.000,00 €, Vorbereitende Untersuchung 13.000,00 €. 2026: Betreuungskosten 25.000,00 €. 2027: Betreuungskosten 25.000,00 €. 2028: Betreuungskosten 25.000,00 €. 2029: Betreuungskosten 25.000,00 €. Zur anteiligen Finanzierung der vorbereitenden Untersuchung sowie der Betreuungskosten stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>U. a. Mitgliedsbeitrag AGFK-BW e.V. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.</p> <p>Mitgliedsbeitrag Energieagentur Rems-Murr gGmbH. 2025: 10.500,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.</p> <p>Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. Steigerung ab 2025, da mehr städtebauliche Verträge fremdvergeben werden sollen. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.</p>
Notiz	Erstattung für Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Stadtbildpflege aufgrund vertraglicher Verpflichtung. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.170,01	1.600	133.500	10.800	10.800	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	539.639,61	1.127.700	717.500	695.600	705.300	715.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 534.469,60	- 1.126.100	-584.000	-684.800	-694.500	-704.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.142,00	262.000	99.000	213.000	201.000	105.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	880.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	92.142,00	262.000	979.000	213.000	201.000	105.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	357.600	330.000	310.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	300.000	357.600	330.000	310.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	92.142,00	- 38.000	621.400	-117.000	-109.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 442.327,60	- 1.164.100	37.400	-801.800	-803.500	-749.300

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Maßnahme: 001-Verkehrsuntersuchung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.134	8.134	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.134	8.134	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.534	8.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.534	8.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400	-400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.534	8.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Maßnahme: 003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.130	1.074.130	0	92.142,00	134.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.000	0	0	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.954.130	1.074.130	0	92.142,00	134.000	880.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.928	128.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	662.607	445.007	0	0,00	150.000	217.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	791.535	573.935	0	0,00	150.000	217.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.162.595	500.195	0	92.142,00	- 16.000	662.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	791.535	573.935	0	0,00	150.000	217.600	0	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	<p>Für förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Das Sanierungsgebiet läuft noch bis zum 31.10.2025 und ist innerhalb von maximal 6 Monaten abzurechnen. Die Abrechnung wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 dem Gemeinderat vorgelegt werden.</p> <p>Der Förderrahmen lag bisher bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Nachdem bis zum Abschluss des Sanierungsgebietes nicht alle Fördermittel abgerufen werden können, wurde der Förderrahmen auf 3.833.000,00 € (Fördermittel: 2.300.000,00 €) reduziert. Bisher wurden ca. 1.885.600 € Fördermittel abgerufen, es stehen demnach noch rund 414.400 € zur Verfügung. Mit der Abrechnung des Sanierungsgebietes ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag.</p> <p>Städtebaufördermittel sollen in 2025 abgerufen werden:</p>

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2026: 880.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	<p>Für förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Das Sanierungsgebiet läuft noch bis zum 31.10.2025 und ist innerhalb von maxiaml 6 Monaten abzurechnen. Die Abrechnung wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 dem Gemeinderat vorgelegt werden.</p> <p>Der Förderrahmen lag bisher bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Nachdem bis zum Abschluss des Sanierungsgebietes nicht alle Fördermittel abgerufen werden können, wurde der Förderrahmen auf 3.833.000,00 € (Fördermittel: 2.300.000,00 €) reduziert. Bisher wurden ca. 1.885.600 € Fördermittel abgerufen, es stehen demnach noch rund 414.400 € zur Verfügung. Mit der Abrechnung des Sanierungsgebietes ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag.</p> <p>2026: 217.600,00 €.</p>
Notiz	<p>Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14: 2025: 150.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B 14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 005-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.247	26.247	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.247	26.247	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.388	93.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.388	93.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.141	-67.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.388	93.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Maßnahme: 007-Sanierungsgebiet Innenstadt Nord-Ost in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.500	128.000	0	0,00	128.000	99.000	0	213.000	201.000	105.000	277.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.023.500	128.000	0	0,00	128.000	99.000	0	213.000	201.000	105.000	277.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.000	150.000	0	0,00	150.000	140.000	620.000	330.000	310.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.080.000	150.000	0	0,00	150.000	140.000	620.000	330.000	310.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.500	-22.000	0	0,00	- 22.000	-41.000	-620.000	-117.000	-109.000	-45.000	277.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.080.000	150.000	0	0,00	150.000	140.000	620.000	330.000	310.000	150.000	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert. Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.</p> <p>Durch die Programmaufnahme stehen für die förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat einen Eigenanteil von 40 % zu tragen.</p> <p>Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2025: 39.800,00 € (geplant 128.000,00€). 2026: 99.000,00 €. 2027: 213.000,00 €. 2028: 201.000,00 €. 2029: 105.000,00 €.</p>



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024). Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden vorgesehen: 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024). Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden vorgesehen: 2025: 100.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 230.000,00 €. 2028: 210.000,00 €. 2029: 100.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen</p> <p>Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung) Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle</p>
	<p>Produkt: 51.11.0001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung</p> <p>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen</p>
	<p>Produkt: 51.11.1100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA)</p> <p>Der Gutachterausschuss der Stadt Winnenden und zukünftig der Gemeinsame Gutachterausschuss Berglen, Leutenbach, Schwaikheim und Winnenden hat die folgenden im BauGB und GuAVO geregelten Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken sowie über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und über die Höhe der Entschädigung für andere Vermögensnachteile</li> <li>- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung bei berechtigtem Interesse</li> <li>- Ermittlung von Bodenrichtwerten mit Veröffentlichung, Mitteilung ans Finanzamt und Erteilung von Auskünften an Jedermann</li> <li>- Ermittlung der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Kapitalisierungsszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren), Übermittlung der Daten ans Finanzamt, an die Zentrale Geschäftsstelle für Grundstückswertermittlung Baden-Württemberg und ans statistische Bundesamt</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p>
	<p>Produkt: 51.11.0001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt</p>
	<p>Produkt: 51.11.1100 Gutachterausschuss</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.906,56	40.000	60.000	50.000	60.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.871,00	419.200	405.200	116.000	124.000	122.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.871.400	3.260.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>164.777,56</b>	<b>459.200</b>	<b>465.200</b>	<b>166.000</b>	<b>2.055.400</b>	<b>3.432.000</b>
12	- Personalaufwendungen	248.585,16	358.300	320.500	326.800	333.300	340.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.946,85	88.600	33.700	59.700	59.700	59.700
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
17	- Transferaufwendungen	1.785,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.703,88	373.900	182.500	222.600	463.200	175.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>506.020,89</b>	<b>826.000</b>	<b>541.500</b>	<b>613.900</b>	<b>861.000</b>	<b>579.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 341.243,33</b>	<b>- 366.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-447.900</b>	<b>1.194.400</b>	<b>2.852.200</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 341.243,33</b>	<b>- 366.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-448.000</b>	<b>1.194.300</b>	<b>2.852.100</b>

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U. a. Gebührenerträge für Schätzungen durch den Gutachterausschuss und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung. 2025: 40.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 60.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von Kosten für Ausgleichsmaßnahmen von Erschließungsträgern. 2025: Gereut 147.400,00 €, Kreuzwiesen 32.600,00 €, FFH-Mähwiesen Gereut und Kreuzwiesen 25.000,00 €. 2026: Gereut 151.300,00 €, Kreuzwiesen 130.900,00 €.

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Der jährliche Abmangelbetrag wird von den beteiligten Gemeinden je Einwohner ermittelt und angefordert. Für die Gemeinden Berglen, Leutenbach, Schwaikheim betrug dieser bzw. wird voraussichtlich betragen: 2025: 87.000,00 €. 2026: 123.000,00 €. 2027: 116.000,00 €. 2028: 124.000,00 €. 2029: 122.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Erträge aus Wertausgleich aus Baulandumlegungsverfahren. 2028: Brühl 1.871.400,00 €. 2029: Bildstraße II 3.260.000,00 €.

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Lizenzkosten Vermessungsprogramme (WebGIS, GeOnline, BürgerGIS, Autocad). 2025: 26.000,00 €. 2026: Kosten bei Produkt 11.20.0000 geplant. 2027: 26.000,00 €. 2028: 26.000,00 €. 2029: 26.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Höhere Kosten aufgrund evtl. nötiger Neuanschaffung von Programmen und Schulungen hierfür. 2025: 2.400,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand für die Erstellung der Bodenrichtwertkarten, sowie erhöhte Kosten aufgrund grundlegender Programmänderungen (Anschaffung, Schulung, Einpflegen, etc.). 2025: 55.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
<b>51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen Oberbodenverbringung Schmiede III. 2025: 70.000,00 €. 2026: 42.000,00 €.  Ausgleichsmaßnahmen FFH-Mähwiesen "Gereut" und "Kreuzwiesen" und "Hofkammerstraße" 2025: 50.000,00 €. 2026: 28.000,00 €. 2027: 17.500,00 €. 2028: 17.500,00 €. 2029: 17.500,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Leistungen von Sachverständigen usw. im Bereich Vermessung. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.
<b>51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Gutachterkosten. 2025: Bildstraße II 3.000,00 €, Brühl 3.000,00 €. 2026: Bildstraße II 3.000,00 €. 2027: Brühl 3.000,00 €. 2028: Kirchhofacker 3.000,00 €.
Notiz	Vermessungskosten für Baulandumlegungen. 2027: Brühl 40.100,00 €, Bildstraße II 101.000,00 €. 2028: Brühl 40.100,00 €, Bildstraße II 101.000,00 €. 2029: Bildstraße II 101.000,00 €.
Notiz	Naturschutzrechtliche Maßnahmen, die dem städtischen Ökokonto gutgeschrieben werden. 2025: 200.000,00 €. 2026: u. a. Baugebiet Kreuzwiesen - Offenlegung und Renaturierung des „Unteren Baches“ und sonstige Maßnahmen 50.000,00 €.
Notiz	Kostenfestsetzung bei mündlichen Verhandlungen beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Normenkontrollsachen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und dem Gerichtskostengesetz (GKG). 2026: Pauschalansatz 20.000,00 €. 2027: Pauschalansatz 20.000,00 €. 2028: Pauschalansatz 20.000,00 €. 2029: Pauschalansatz 20.000,00 €.  Betreuung von Umlegungsverfahren 2025: Pauschalansatz 10.000,00 €. 2026: Pauschalansatz 10.000,00 €. 2027: Pauschalansatz 10.000,00 €. 2028: Pauschalansatz 10.000,00 €. 2029: Pauschalansatz 10.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen aus Wertausgleich aus Baulandumlegungsverfahren. 2028: Brühl 244.800,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Entschädigung Gutachterausschuss. 2025: 10.000,00 €. (zusätzlich Bodenrichtwertsitzungen - in ungeraden Jahren) 2026: 5.800,00 €. 2027: 10.000,00 € (zusätzlich Bodenrichtwertsitzungen). 2028: 5.800,00 €. 2029: 5.800,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	168.552,43	459.200	465.200	166.000	2.055.400	3.432.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	368.420,45	820.800	536.700	609.100	856.200	575.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 199.868,02</b>	<b>- 361.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-443.100</b>	<b>1.199.200</b>	<b>2.857.000</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 199.868,02</b>	<b>- 361.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-443.100</b>	<b>1.199.200</b>	<b>2.857.000</b>

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.821	43.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.821	43.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-43.821	-43.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.821	43.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 002-Vermessung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.951	198.951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	198.951	198.951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-198.951	-198.951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	198.951	198.951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen												
Maßnahme: 003-Beschaffungen EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.284	4.284	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.284	4.284	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.284	-4.284	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.284	4.284	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 001-Baulandumlegung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.517	46.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.517	46.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.517	-46.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.517	46.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Baulandumlegung - Bruckwiesenstraße in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.100	3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.100	3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.675	16.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.675	16.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.575	-13.575	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.675	16.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 012-Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.340	1.140.340	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.140.340	1.140.340	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.140.340	1.140.340	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 013-Kesselrain V in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.550	305.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	305.550	305.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	305.550	305.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 501-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493	493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	493	493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-493	-493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	493	493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.12 Flurneuordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 51.12.0000      Flurneuordnung</p> <p>Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 51.12.0000      Flurneuordnung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.12 Flurneuordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573,67	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>573,67</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	765,47	1.200	8.700	8.900	9.100	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	20.300	10.300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>765,47</b>	<b>1.500</b>	<b>29.000</b>	<b>19.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 191,80</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 191,80</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.12 Flurneuordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	767,63	1.500	29.000	19.200	9.400	9.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 767,63	- 1.200	-28.700	-18.900	-9.100	-9.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	22.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	80.000	0	22.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 80.000	0	-22.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 767,63	- 81.200	-28.700	-40.900	-9.100	-9.300

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.000	-39.000	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
51120000 Flurneuordnung 001 Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Für die Gewanne Rothenbühl und Kaiert auf den Markungen Hertmannsweiler und Leutenbach ist die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens zusammen mit der Gemeinde Leutenbach beantragt. Der Gemeinderat wurde am 23.06.2016 über das Verfahren informiert und hat der Beantragung am 27.09.2016 zugestimmt. Von der Stadt ist ein Kostenanteil nach Abzug einer Landesförderung und der Beteiligung der Gemeinde Leutenbach zu tragen. Diese Mittel werden voraussichtlich wie folgt abfließen. 2025: 40.000,00 €.										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	22.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	62.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	22.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-62.000	-40.000	0	0,00	- 40.000	0	0	-22.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	62.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	22.000	0	0	0

51120000 Flurneuordnung 002 Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Die Stadt ist am Flurbereinigungsverfahren für den Bereich der neuen Bundesstraße 14 beteiligt. Für den Anteil an den Verfahrens-, Vermessungs- und Wegebauarbeiten werden für 2019 40.000,00 € veranschlagt. Diese Zahl setzt sich aus kameraleen Haushaltsresten der Vorjahre zusammen. Der Gesamtanteil der Stadt wird auf 120.000,00 € geschätzt, der Kostenübernahme hat der Gemeinderat zugestimmt (GR 24.09.2013). 2027: 22.000,00 €.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Bauordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 52.10.0000      Bauordnung</p> <p>Bauvoranfrage und Baugenehmigungsverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragsannahme</li> <li>- Nachbarbeteiligung</li> <li>- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB</li> </ul> <p>Prüfungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens</p> <p>Führung Baulastenverzeichnis</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 52.10.0099      Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden</p> <p>Produkt: 52.10.0000      Bauordnung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt</p> <p>Produkt: 52.10.0099      Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.150,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.918,96	1.031.600	1.263.000	1.125.000	1.147.400	1.170.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.032.079,86</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.274.200</b>	<b>1.136.200</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.181.500</b>
12	- Personalaufwendungen	753.463,88	780.900	1.256.300	1.281.200	1.306.700	1.332.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.755,52	24.800	182.600	22.600	22.600	22.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	207.500	205.700	217.400	223.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.581,65	51.900	20.900	22.000	22.000	22.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>801.801,05</b>	<b>857.600</b>	<b>1.667.300</b>	<b>1.531.500</b>	<b>1.568.700</b>	<b>1.601.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>230.278,81</b>	<b>185.200</b>	<b>-393.100</b>	<b>-395.300</b>	<b>-410.100</b>	<b>-419.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>230.278,81</b>	<b>185.200</b>	<b>-393.100</b>	<b>-395.300</b>	<b>-410.100</b>	<b>-419.800</b>

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

Notiz	Gebühnenerträge für Bestätigungen der Vollständigkeit von Vorlagen im Kennznisgabeverfahren nach der Landesbauordnung und aus Widerspruchsverfahren. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 52100099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostenerstattung für anteilige Nutzung Finanz+ durch GVV. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.200,00 €. 2029: 1.200,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 52100099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV), Kosten für die Bereitstellung eines Dienstwagens für den GVV. Im Jahr 2026 zusätzliche Mittel für Erstattung Digitalisierung Bauakten 160.000 €. 2025: 1.031.600,00 €. 2026: 1.263.000,00 €. 2027: 1.125.000,00 €. 2028: 1.147.400,00 €. 2029: 1.170.300,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kosten für Fortbildungen und Seminare. 2025: 2.700,00 €. 2026: 7.500,00 €. 2027: 7.500,00 €. 2028: 7.500,00 €. 2029: 7.500,00 €.
Notiz	Mittel für die Digitalisierung der städtischen Aufgaben im Bereich Baurecht. 2025: 19.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>52100099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Digitalisierung der Bauakten. Stadt geht in Vorleistung, Erstattung durch den GVV. 2026: 160.000,00 €.
<b>52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband. 2025: 0,00 € 2026: 207.500,00 €. 2027: 205.600,00 €. 2028: 217.300,00 €. 2029: 223.600,00 €.
<b>52100099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Abrechnung Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen Anteil Winnenden, welche nicht durch FAG-Mittel gedeckt sind. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.029.786,88	1.042.800	1.274.200	1.136.200	1.158.600	1.181.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	804.411,53	857.600	1.667.300	1.531.500	1.568.700	1.601.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	225.375,35	185.200	-393.100	-395.300	-410.100	-419.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	225.375,35	185.200	-393.100	-395.300	-410.100	-419.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 52.20.0000      Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</p> <p>Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften</p> <p>Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte</p> <p>Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten Dämpfung des Mietanstieges</p> <p>Wohnungsbindungskartei Führen der Wohnungsbindungskartei</p> <p>Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen-gruppen Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</p> <p>Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher Aufstellung des Mietspiegels</p> <p>Städtische Mietwohnungen</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 52.20.0000      Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,75	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.892,14	513.000	338.700	338.700	338.700	338.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.589,28	6.100	5.900	5.700	5.500	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	504.642,17	520.300	345.800	345.600	345.400	345.200
12	- Personalaufwendungen	38.998,69	61.700	60.800	62.000	63.200	64.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.943,29	318.400	390.600	310.100	316.700	322.600
15	- Abschreibungen	2.152,75	221.200	203.500	203.500	203.500	203.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.199,53	10.700	5.700	23.700	5.700	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.294,26	612.000	660.600	599.300	589.100	601.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	151.347,91	- 91.700	-314.800	-253.700	-243.700	-256.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	797,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 797,50	- 148.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	150.550,41	- 239.800	-462.900	-401.800	-391.800	-404.100

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mieten und Pachten. 2025: 512.700,00 €. 2026: 338.400,00 €. 2027: 338.400,00 €. 2028: 338.400,00 €. 2029: 338.400,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Avalprovision für die an die Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH gewährte Bürgschaft. 2025: 6.100,00 €. 2026: 5.900,00 €. 2027: 5.700,00 €. 2028: 5.500,00 €, 2029: 5.300,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Ringstraße 32: Anstricharbeiten Treppenhaus 10.000,00 €, Steinhäusle 31+33: Erneuerung Fenster in Abschnitten 10.000,00 €, Reparatur Balkonfüllungen 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 91.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 90.000,00 €, Steinhäusle 31+33: Erneuerung Fenster in Abschnitten 10.000,00 €, Winnender Straße 10: Abbruch Gebäude 75.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 90.000,00 €. 2029: 90.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 92.700,00 €. 2026: 91.800,00 €. 2027: 93.800,00 €. 2028: 95.700,00 €. 2029: 97.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 28.700,00 €. 2026: 33.500,00 €. 2027: 33.500,00 €. 2028: 35.200,00 €. 2029: 35.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 7.800,00 €. 2026: 16.500,00 €. 2027: 16.800,00 €. 2028: 17.100,00 €. 2029: 17.400,00 €.
Notiz	U. a. Räumungen und Entrümpelungen von städtischen Wohnungen, Kaminfeger. 2025: 21.100,00 €. 2026: 27.500,00 €. 2027: 29.000,00 €. 2028: 31.000,00 €. 2029: 34.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 5.200,00 €. 2026: 4.600,00 €. 2027: 4.700,00 €. 2028: 4.800,00 €. 2029: 4.900,00 €.

#### **52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Notiz	Erstellung eines neuen qualifizierten Mietspiegels in 2027 und dessen Fortschreibung in 2029 zum Erhalt der Qualifizierung. 2025: 5.000,00 €. 2027: Erstellung durch Stichproben 18.000,00 €. 2029: Index-Fortschreibung 5.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	509.972,65	519.100	344.600	344.400	344.200	344.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	325.452,18	390.800	457.100	395.800	385.600	397.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	184.520,47	128.300	-112.500	-51.400	-41.400	-53.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.330,21	153.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	108.330,21	153.000	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 108.330,21	- 153.000	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	76.190,26	- 24.700	-122.500	-51.400	-41.400	-53.700

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung												
Maßnahme: 001-Wohnungsbaudarlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	718.786	718.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	718.786	718.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	718.786	718.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung												
Maßnahme: 003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.000	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.000	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Seegartenstraße 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359	359	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	359	359	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-359	-359	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	359	359	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Ringstraße 32 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.451	377.451	7.200	108.330,21	153.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	377.451	377.451	7.200	108.330,21	153.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-377.451	-377.451	-7.200	- 108.330,21	- 153.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	377.451	377.451	7.200	108.330,21	153.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung 007 Ringstraße 32 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Umbau Ringstraße 32 (Fassadenbegrünung, Hof, Innenausbau EG mit Küche, Sanitär und Büroausstattung). 2025: 153.000,00 € (davon 103.000,00 € aus Vorjahr). 2026: 10.000,00 € (aus Vorjahr).										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Altlasten Abwicklung der kommunalen Ablagerungen. Durchführung und Erkundung, Sanierung und Überwachung der kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (Behandlung erfolgt im Rahmen der Förderrichtlinien) Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden</p> <p>Immissionsschutz (Luft /Lärm) Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte) Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und Stationen Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans Koordination und Durchführung des Lärminderungsplans Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren</p> <p>Klimaschutz / Ökologisch orientierte Energieplanung Gutachterliche Stellungnahmen energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen) und fachspezifische Koordination der Verfahren Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung Grundlagenermittlung der Sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen) Erstellung von Energieberichten Energieberatung von Bürger/Innen</p> <p>Aktionen (Veranstaltungen / Informationen) Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren) Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten) Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger) Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.a.) Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen Erstellung von Umweltberichten / Nachhaltigkeitsberichten Anlaufstelle für alle Anregungen, Beschwerden und Eingaben in Fragen des Umweltschutzes, „Umwelttelefon“ Verwaltung bestehender („Förderprogramm-Streuobst“) bzw. Initiierung von neuen Förderprogrammen im Bereich des Umweltschutzes und Bearbeitung entsprechender Anträge Beratung der Organisationseinheiten in Fragen des Umweltschutzes, Abgabe von Stellungnahmen Koordination / Organisation von Projekten und Veranstaltungen: Winnenden putzt, Warentauschtag, Radsonntag, Umwelt- und Energietage, Förderprogramm Streuobst, Bürgerstiftungsprojekt „Streuobst sammeln...“, Carsharing, Mehrwegtaschen-Projekt etc., Sammlung und Bereitstellung von Informationen im Bereich des Umweltschutzes in Verbindung mit dem bestehenden GIS</p> <p>Nachhaltige Stadtentwicklung Mitwirkung beim Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung von Leitprojekten und Leitlinien für die Belange des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit, der klimaneutralen Energieversorgung, der nachhaltigen Mobilität und der energiegerechten Siedlungsplanung Beteiligung bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans und bei der Aufstellung von Bebauungsplänen in Form der Prüfung der Umweltbelange durch Erstellung von Umweltberichten nach BauGB Mitwirkung bei allen umweltbedeutsamen Fach- und Bereichsplanungen (z.B. Gewässerentwicklungsplan) Beurteilung von Bauvorhaben nach umweltrelevanten Gesichtspunkten Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgemeinden des GVV Winnenden und ggfs. anderen Städten und Gemeinden sowie mit weiteren Behörden, Verbänden und Organisationen auf dem Gebiet des Umweltschutzes Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen Biotopkartierung und -vernetzung, Biotoppflege</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Produktverantwortlich: Stadtentwicklungsamt</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.817,13	50.300	173.100	7.600	7.600	7.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.817,13</b>	<b>50.300</b>	<b>173.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
12	- Personalaufwendungen	130.145,41	139.100	154.800	157.900	161.100	164.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.427,92	30.000	130.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	17.411,00	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.470,05	29.000	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>231.454,38</b>	<b>244.100</b>	<b>296.600</b>	<b>179.700</b>	<b>182.900</b>	<b>186.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 196.637,25</b>	<b>- 193.800</b>	<b>-123.500</b>	<b>-172.100</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.808,15	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.808,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 198.445,40</b>	<b>- 193.800</b>	<b>-123.500</b>	<b>-172.100</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.500</b>

#### 56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	<p>Zuwendung aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg aus dem Programm Klimaschutz Plus für das Vorhaben klimaneutrale Kommunalverwaltung der Stadt Winnenden.</p> <p>2025: 45.500,00 €. 2026: 45.500,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 0,00 €. 2029: 0,00 €.</p> <p>Für die verpflichtende Erstellung eines kommunalen Wärmeplans erhalten große Kreisstädte eine Zuweisung (rollierende Planung bis zur Fortschreibung).</p> <p>2025: 4.800,00 €. 2026: 7.600,00 €. 2027: 7.600,00 €. 2028: 7.600,00 €. 2029: 7.600,00 €.</p> <p>Konnexitätszahlung(en) vom Land Baden-Württemberg für die verpflichtende Erstellung eines kommunalen Klimaanpassungskonzepts nach Klimagesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW).</p> <p>2026: 120.000,00 €.</p>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>Hitzeaktionsplan, Repair Café, Warentauschtag und "Winnenden putzt".</p> <p>2025: 5.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.</p> <p>Kosten für Leistungsvergütungen an Unternehmer für die verpflichtende Erstellung eines kommunalen Klimaanpassungskonzepts nach Klimagesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW).</p> <p>2026: 120.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Kosten für Leistungsvergütungen an Unternehmer für Leistungen zur klimaneutralen Kommunalverwaltung und sonstige Aufwendungen (Energiewendetag, Workshops mit Experten und kreisweiten Teilnehmern, u. a.).</p> <p>2025: 20.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Kommunales Förderprogramm für Pflanzung und Pflege von hochstämmigen Obstbäumen. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
<b>56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Klimaschutzbündnis. 2025: 400,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.
Notiz	U. a. Geschäftsaufwendungen im Bereich Klima- und Umweltschutz. 2025: 15.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	34.817,13	50.300	173.100	7.600	7.600	7.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	226.550,47	244.100	296.600	179.700	182.900	186.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 191.733,34	- 193.800	-123.500	-172.100	-175.300	-178.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 191.733,34	- 193.800	-123.500	-172.100	-175.300	-178.500



**18     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	461.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.675.206,52	6.080.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.613,25	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.247,67	473.400	671.800	685.100	698.700	712.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	159.445,70	19.600	31.300	29.700	26.100	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.389.364,61	1.353.400	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.601.877,75</b>	<b>8.414.700</b>	<b>7.573.500</b>	<b>7.585.200</b>	<b>7.595.200</b>	<b>7.608.200</b>
12	- Personalaufwendungen	777.386,20	832.400	840.800	857.400	874.400	891.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.201,76	1.980.400	1.704.900	1.648.600	1.664.400	1.701.200
15	- Abschreibungen	650,02	2.187.300	1.519.700	1.519.700	1.519.700	1.519.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.404,00	56.600	66.800	66.000	65.200	65.200
17	- Transferaufwendungen	3.588.880,00	3.160.200	3.333.900	3.281.500	3.354.600	3.354.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.159,65	130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.613.681,63</b>	<b>8.346.900</b>	<b>7.551.100</b>	<b>7.458.200</b>	<b>7.563.300</b>	<b>7.617.500</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>988.196,12</b>	<b>67.800</b>	<b>22.400</b>	<b>127.000</b>	<b>31.900</b>	<b>-9.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.067,24	624.500	624.500	624.500	624.500	624.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	443.100	443.100	443.100	443.100	443.100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.067,24</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>991.263,36</b>	<b>249.200</b>	<b>203.800</b>	<b>308.400</b>	<b>213.300</b>	<b>172.100</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.915.403,20	7.943.300	7.103.500	7.115.200	7.125.200	7.138.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.691.650,59	6.159.600	6.031.400	5.938.500	6.043.600	6.097.800
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>1.223.752,61</b>	<b>1.783.700</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.040.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.893.500	1.273.500	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.773,20	557.000	669.900	24.300	12.000	12.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.420.919,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.437.692,55</b>	<b>4.530.500</b>	<b>2.023.400</b>	<b>104.300</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.462,69	2.496.500	2.042.000	490.000	20.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	206.000	181.000	26.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	600.000	600.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.612,00	4.241.700	1.474.400	12.400	5.600	5.600
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>896.074,69</b>	<b>7.544.200</b>	<b>4.297.400</b>	<b>528.400</b>	<b>25.600</b>	<b>505.600</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>3.541.617,86</b>	<b>- 3.013.700</b>	<b>-2.274.000</b>	<b>-424.100</b>	<b>66.400</b>	<b>-413.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>4.765.370,47</b>	<b>- 1.230.000</b>	<b>-1.201.900</b>	<b>752.600</b>	<b>1.148.000</b>	<b>626.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40 Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA)
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	- 130,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	130,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	130,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10 Elektrizitätsversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 53.10.0000      Elektrizitätsversorgung
	Konzession
	Produkt: 53.10.0001      Neckar-Elektrizitäts-Verband
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 53.10.0000      Elektrizitätsversorgung
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei
	Produkt: 53.10.0001      Neckar-Elektrizitäts-Verband
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.528,56	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.559,46	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>796.088,02</b>	<b>820.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,90	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50,90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>796.037,12</b>	<b>819.900</b>	<b>834.900</b>	<b>834.900</b>	<b>834.900</b>	<b>834.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>796.037,12</b>	<b>819.900</b>	<b>834.900</b>	<b>834.900</b>	<b>834.900</b>	<b>834.900</b>

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe von der SÜWAG (Pächter des Stromnetzes). 2025: 820.000,00 €. 2026: 820.000,00 €. 2027: 820.000,00 €. 2028: 820.000,00 €. 2029: 820.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	800.867,33	820.000	835.000	835.000	835.000	835.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	50,90	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	800.816,43	819.900	834.900	834.900	834.900	834.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	800.816,43	819.900	834.900	834.900	834.900	834.900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20 Gasversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 53.20.0000      Gasversorgung
	Konzessionsvertrag
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 53.20.0000      Gasversorgung
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.843,39	2.100	1.300	1.200	1.100	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.455,83	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.299,22</b>	<b>38.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</b>	<b>37.600</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,67	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.067,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>43.231,55</b>	<b>38.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</b>	<b>37.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>43.231,55</b>	<b>38.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</b>	<b>37.600</b>

#### 53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Avalprovision der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH auf der Grundlage der Vereinbarungen aus 2014 und der Änderung in 2015. 2025: 2.100,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.100,00 €. 2029: 1.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Konzessionsabgabe von der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH. 2025: 34.000,00 €. 2026: 34.000,00 €. 2027: 34.000,00 €. 2028: 34.000,00 €. 2029: 34.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.325,83	38.700	37.900	37.800	37.700	37.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.067,67	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	32.258,16	38.700	37.900	37.800	37.700	37.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	32.258,16	38.700	37.900	37.800	37.700	37.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30 Wasserversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 53.30.0000 Wasserversorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
	Konzessionsvertrag
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 53.30.0000 Wasserversorgung (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.730,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	442.730,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	442.730,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	442.730,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000

53300000 Wasserversorgung (BGA) - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Stadtwerke Winnenden GmbH aus dem Geschäftsbereich Wasserversorgung. 2025: 428.000,00 €. 2026: 428.000,00 €. 2027: 428.000,00 €. 2028: 428.000,00 €. 2029: 428.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	442.730,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	442.730,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	442.730,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40 Fernwärmeversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 53.40.0000 Fernwärmeversorgung
	Gestattungsvertrag
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 53.40.0000 Fernwärmeversorgung
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.619,32	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.619,32	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	129.619,32	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	129.619,32	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

53400000 Fernwärmeversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG. 2025: 60.000,00 € 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 60.000,00 €. 2029: 60.000,00 €.
Notiz	Gestattungsentgelt für die Wegenutzung aufgrund des Gestattungsvertrags zwischen der Stadt Winnenden und der Stadtwerke Winnenden GmbH im Wohngebiet Hungerberg-Adelsbach I (Nahwärmeversorgung) und aufgrund des Gestattungsvertrags zwischen der Stadt Winnenden und Sales & Solutions GmbH im Wohnpark Arkadien Zipfelbach (Nahwärmeversorgung). 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	141.019,32	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	141.019,32	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	141.019,32	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.50 Kombinierte Versorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 53.50.0000      Kombinierte Versorgung (BGA)
	Finanzbeziehungen zu der Stadtwerke Winnenden GmbH
	Produkt: 53.50.0099      Dummy Stadtwerke GmbH
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 53.50.0000      Kombinierte Versorgung (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei
	Produkt: 53.50.0099      Dummy Stadtwerke GmbH
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.147,36	298.700	483.500	493.400	503.500	514.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	136.073,75	17.500	15.000	13.500	10.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>325.221,11</b>	<b>316.200</b>	<b>498.500</b>	<b>506.900</b>	<b>513.500</b>	<b>523.000</b>
12	- Personalaufwendungen	123.801,36	142.900	149.000	151.900	154.900	158.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,49	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	700	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	2.300.000,00	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.424.788,85</b>	<b>2.144.600</b>	<b>2.400.800</b>	<b>2.403.700</b>	<b>2.406.700</b>	<b>2.409.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.099.567,74</b>	<b>- 1.828.400</b>	<b>-1.902.300</b>	<b>-1.896.800</b>	<b>-1.893.200</b>	<b>-1.886.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.099.567,74</b>	<b>- 1.828.500</b>	<b>-1.902.400</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>-1.893.300</b>	<b>-1.886.900</b>

53500099 Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von der Stadtwerke Winnenden GmbH für Sachkosten. 2026: 40.900,00 €. 2027: 41.500,00 €. 2028: 42.100,00 €. 2029: 42.800,00 €.
Notiz	Erstattung von der Stadtwerke Winnenden GmbH für Personalkosten, u.a. Geschäftsführer und l.u.K. 2026: 442.600,00 €. 2027: 451.900,00 €. 2028: 461.400,00 €. 2029: 471.200,00 €.

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	<p>Die Stadt Winnenden hat der Stadtwerken Winnenden GmbH im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen gewährt. Endfälliges Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. €, zurückgezahlt im Jahr 2024. Abzahlungsdarlehen in Höhe von 1,1 Mio. €, (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036).</p> <p>Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW wurden zum 01.12.2020 zwei Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt (GR 206/2020). Endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 €, zurückgezahlt im Jahr 2024). Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033).</p> <p>Zinszahlungen für die Abzahlungsdarlehen. 2025: 17.500,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 13.500,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 9.000,00 €.</p>

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Abmangelausgleich Stadtwerke Winnenden GmbH, Ausgleichsleistungen im Rahmen des Betrauungsaktes. 2025: 2.000.000,00 €. 2026: 2.250.000,00 €. 2027: 2.250.000,00 €. 2028: 2.250.000,00 €. 2029: 2.250.000,00 €.

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	512.460,22	316.200	498.500	506.900	513.500	523.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.428.091,35	2.143.900	2.400.200	2.403.100	2.406.100	2.409.200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 1.915.631,13</b>	<b>- 1.827.700</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.896.200</b>	<b>-1.892.600</b>	<b>-1.886.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.063.500	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.420.919,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.420.919,35</b>	<b>1.143.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	600.000	600.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.063.500	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.500</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>4.420.919,35</b>	<b>- 520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>2.505.288,22</b>	<b>- 2.347.700</b>	<b>-2.421.700</b>	<b>-1.816.200</b>	<b>-1.812.600</b>	<b>-1.806.200</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung</b> <b>Maßnahme: 001-Rückfluss aus Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.357.123	7.037.123	0	4.420.919,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.357.123	7.037.123	0	4.420.919,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.357.123	7.037.123	0	4.420.919,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
<b>53500000 Kombinierte Versorgung 001 Rückfluss aus Darlehen - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>												
Notiz		<div>Die Stadt Winnenden hat der Stadtwerke Winnenden GmbH im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen gewährt. Endfälliges Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. €, zurückgezahlt im Jahr 2024. Abzahlungsdarlehen in Höhe von 1,1 Mio. € (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036).</div> <div>Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW wurden zum 01.12.2020 zwei Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt (GR 206/2020). Endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 €, zurückgezahlt im Jahr 2024. Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033).</div> <div>Tilgung für die Abzahlungsdarlehen. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €. 2029: 80.000,00 €.</div>										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0

53500000 Kombinierte Versorgung 002 Modernisierung Wunnebad - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Voraussichtlicher Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads. Die Abwicklung der Maßnahme muss laut den Förderrichtlinien durch die Stadt erfolgen (Vorlage 165/2019). 2025: 1.063.500,00 € (aus Vorjahren).

53500000 Kombinierte Versorgung 002 Modernisierung Wunnebad - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerke Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019). 2025: 1.063.500,00 € (aus Vorjahren).

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Gewährung von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.002.600	3.002.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.002.600	3.002.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.002.600	-3.002.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.002.600	3.002.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Kapitalstärkung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.200.000	2.200.000	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	2.200.000	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200.000	-2.200.000	0	0,00	- 600.000	-600.000	0	0	0	0	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	2.200.000	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	-600.000

#### 53500000 Kombinierte Versorgung 004 Kapitalstärkung - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Notiz	Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH. 2026: 600.000,00 € (aus Vorjahr).
-------	---------------------------------------------------------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots</p> <p>Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;</p> <p>Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.306,09	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.438,08	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.754,94</b>	<b>26.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.754,94</b>	<b>- 26.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 47.754,94</b>	<b>- 26.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

53600000 Telekommunikationseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Externen im Rahmen des Breitbandausbaus an Winnender Schulen und Krankenhäusern. 2025: 10.000,00 €.
Notiz	Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots im Stadtgebiet sowie laufende Kosten in diesem Zusammenhang die neben dem Förderprogramm entstehen. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	45.374,41	26.900	17.300	17.300	17.300	17.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 45.374,41	- 26.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.830.000	1.273.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.830.000	1.273.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.152.700	1.379.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.152.700	2.779.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 322.700	-1.506.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 45.374,41	- 349.600	-1.523.300	-17.300	-17.300	-17.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70 Abfallwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 53.70.0000	Abfallwirtschaft (BGA)
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 53.70.0000	Abfallwirtschaft (BGA)
	Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.697,64	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.697,64</b>	<b>56.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.161,48	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.962,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,73	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.981,86</b>	<b>22.500</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.715,78</b>	<b>33.500</b>	<b>63.800</b>	<b>63.700</b>	<b>63.600</b>	<b>63.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>32.715,78</b>	<b>31.000</b>	<b>61.300</b>	<b>61.200</b>	<b>61.100</b>	<b>61.000</b>

#### 53700000 Abfallwirtschaft (BGA) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zahlungen Einwegkunststofffondgesetz. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €. 2029: 30.000,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53700000 Abfallwirtschaft (BGA) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Stadt erhält von der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR eine freiwillige Kostenbeteiligung in Höhe von 0,40 € je Einwohner und Jahr sowie eine pauschale Kostenerstattung für die Reinigung und Unterhaltung der Containerstandorte in Höhe von 1,53 € je Einwohner und Jahr. 2025: 56.000,00 €. 2026: 56.000,00 €. 2027: 56.000,00 €. 2028: 56.000,00 €. 2029: 56.000,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53700000 Abfallwirtschaft (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kosten für die Abfuhr und Deponierung des bei der wöchentlichen Reinigung der Wertstoffcontainerstandorte anfallenden Unrates. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €. 2028: 13.000,00 €. 2029: 13.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	56.697,64	56.000	86.000	86.000	86.000	86.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	24.108,36	16.800	17.000	17.100	17.200	17.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	32.589,28	39.200	69.000	68.900	68.800	68.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	32.589,28	39.200	69.000	68.900	68.800	68.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80 Abwasserbeseitigung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 53.80.0000      Abwasserbeseitigung</p> <p>Ableitung von Abwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik</p> <p>Reinigung von Abwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche</p> <p>Kontrolle der Indirekteinleiter Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern</li> <li>- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern</li> <li>- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern</li> <li>- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde</li> <li>- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen</li> <li>- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe</li> <li>- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle</li> <li>- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben</li> <li>- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen</li> </ul> </p> <p>Bau- und Unterhaltungsleistungen Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung</p> <p>Fachtechnische Leistungen Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 53.80.0099      Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal</p> <p>Produkt: 53.80.0000      Abwasserbeseitigung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p> <p>Produkt: 53.80.0099      Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	461.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.675.206,52	6.080.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.613,25	24.700	24.800	24.800	24.800	24.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.402,67	118.700	132.300	135.700	139.200	142.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.400	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.807.222,44	6.694.800	5.627.100	5.630.500	5.634.000	5.637.600
12	- Personalaufwendungen	649.117,27	684.400	686.100	699.700	713.600	727.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.189,95	1.966.400	1.690.700	1.634.400	1.650.200	1.687.000
15	- Abschreibungen	650,02	2.180.900	1.513.900	1.513.900	1.513.900	1.513.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.404,00	56.600	66.800	66.000	65.200	65.200
17	- Transferaufwendungen	1.288.880,00	1.160.200	1.083.900	1.031.500	1.104.600	1.104.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.796,17	104.300	69.300	69.300	69.300	69.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.116.037,41	6.152.800	5.110.700	5.014.800	5.116.800	5.167.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.691.185,03	542.000	516.400	615.700	517.200	469.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.067,24	624.500	624.500	624.500	624.500	624.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.067,24	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.694.252,27	726.000	700.400	799.700	701.200	653.800

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Geschätzte Erträge nach der vom Gemeinderat beschlossenen Abwassergebührensatzung. 2025: 6.080.000,00 €. 2026: 5.000.000,00 €. 2027: 5.000.000,00 €. 2028: 5.000.000,00 €. 2029: 5.000.000,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Erträge aus Miete und Pacht Tierschutzverein Winnenden e.V., Stadtgärtnerei und auf der ehemaligen Kläranlage Anglerverein. 2025: 15.500,00 €. 2026: 15.600,00 €. 2027: 15.600,00 €. 2028: 15.600,00 €. 2029: 15.600,00 €.
Notiz	U.a. Erstattung von Heiz- und Stromkosten vom Tierheim, Gärtnerei und Sonstigen für die Nutzung von Versorgungseinrichtungen der Kläranlagen. 2025: 8.900,00 €. 2026: 8.900,00 €. 2027: 8.900,00 €. 2028: 8.900,00 €. 2029: 8.900,00 €.
Notiz	U.a. Einspeisung Strom (Überschuss) BHKW. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
Notiz	U.a. Erstattung für erhöhten Kanal-Reinigungsaufwand durch Einleitung von der Deponie Breuningsweiler. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.100,00 €. 2027: 5.100,00 €. 2028: 5.100,00 €. 2029: 5.100,00 €.
<b>53800099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
Notiz	U.a. Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB). 2025: 113.600,00 €. 2026: 127.200,00 €. 2027: 130.600,00 €. 2028: 134.100,00 €. 2029: 137.700,00 €.
<b>53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener und offener Bauweise. 2025: 560.000,00 €.(davon aus dem Vorjahr 150.000,00 €) 2026: 510.000,00 €.(davon 300.000,00 € aus dem Vorjahr) 2027: 410.000,00 €. 2028: 420.000,00 €. 2029: 420.000,00 €.
Notiz	U.a. Regelmäßige Instandsetzungsarbeiten durch fortschreitendes Bestandsalter der Regenbecken, Ausstattung, Pumpen und der Steuerungstechnik sowie Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen der 21 Regenüberlaufbecken und des Abwasserpumpwerks Höfen. 2025: 42.000,00 € + 325.000,00 € Betonsanierung RÜB Bürg (davon 100.000,00 € aus dem Vorjahr) 2026: 45.000,00 € + 300.000,00 € Betonsanierung RÜB Bürg (davon 300.000,00 € aus dem Vorjahr) 2027: 45.000,00 €. 2028: 45.000,00 €. 2029: 45.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung Klärwerk. 2025: 43.000,00 €. 2026: 63.000,00 €. 2027: 63.000,00 €. 2028: 65.000,00 €. 2029: 65.000,00 €.
Notiz	U.a. Pflege des Sees und des Bachlaufs durch einen Dienstleister. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung/Wartung BHKW. 2025: 25.000,00 €. 2026: 27.500,00 €. 2027: 27.500,00 €. 2028: 27.500,00 €. 2029: 27.500,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung Heizung sowie technische Ausstattung. 2025: 37.000,00 €. 2026: 37.000,00 €. 2027: 39.000,00 €. 2028: 39.000,00 €. 2029: 40.000,00 €.
Notiz	U.a. Wartung/Unterhaltung Pumpen, Rührwerke sowie weitere technische Ausstattung. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Geräte, Ausstattung für Kläranlage. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Ersatzbeschaffung neuer Pumpen. 2025: 8.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2025: 31.300,00 €. 2026: 27.500,00 €. 2027: 28.100,00 €. 2028: 28.700,00 €. 2029: 29.300,00 €.
Notiz	Externe Stromkosten Kläranlage (reduzierter Ansatz aufgrund Installation PV-Anlage). 2025: 78.000,00 €. 2026: 78.000,00 €. 2027: 78.000,00 €. 2028: 78.000,00 €. 2029: 78.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2025: 900,00 €. 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.800,00 €. 2028: 2.900,00 €. 2029: 2.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 6.900,00 €. 2026: 7.400,00 €. 2027: 7.500,00 €. 2028: 7.600,00 €. 2029: 7.800,00 €.
Notiz	U.a. Kosten für Schornsteinfeger. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Abwasserbeseitigung Fiat, Skoda; Anhänger, Sabo Mäher, Radlader. 2025: 7.800,00 €. 2026: 7.800,00 €. 2027: 7.800,00 €. 2028: 7.800,00 €. 2029: 7.800,00 €.
Notiz	U.a. Mittel für Nachbarschaftstage; Expertenrunden; Fortbildung zertifizierter Kanalsanierungsberater; Auffrischkurse Schädlingsbekämpfer; Elektrofachkraft (Bereich Kläranlage; RÜB; Kanalbetrieb). 2025: 3.600,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Gutachten, wasserrechtl. Erl. sowie Abwasserabgabe an das Landratsamt. Diese kann über die Anrechnung von Kanalsanierungsmaßnahmen reduziert werden, bei der Fremdwasserzuflüsse beseitigt werden. Fremdwasserzufluss zur Kläranlage Zipfelbach wird immer geringer, deshalb weniger Sanierungsaufwand, welcher nach Abwasserabgabegesetz verrechnet werden kann. Folglich kann es zur Festsetzung einer Abgabe kommen, es werden vorsorglich Mittel veranschlagt. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Chemische Zusätze zur Phosphatreduzierung und Entwässerung des Klärschlammes. Zusätzlich Flockungsmittel, Enzyme usw. zur Verbesserung und Stabilisierung der Reinigungsleistung. 2025: 105.000,00 €. 2026: 105.000,00 €. 2027: 105.000,00 €. 2028: 105.000,00 €. 2029: 105.000,00 €.



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Klärschlamm Entsorgung; Entsorgung Rechengut, Sand- und Geröllfang. 2025: 195.000,00 €. 2026: 210.000,00 €. 2027: 280.000,00 € (Preissteigerung nach Neuvergabe erwartet) 2028: 280.000,00 €. 2029: 300.000,00 €.
Notiz	Erstattung der Aufwendungen für die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2025: 95.000,00 €. 2026: 95.000,00 €. 2027: 95.000,00 €. 2028: 95.000,00 €. 2029: 95.000,00 €.
Notiz	U.a. TV- Untersuchung; Kanalreinigung, Rattenbekämpfung und Datenverarbeitung Kanaldaten. 2025: 285.000,00 € (davon 30.000 € aus Vorjahr). 2026: 289.000,00 € + 80.000,00€ aufgrund stark gestiegener Inspektionspreise (EKVO) (davon 100.000,00€ aus dem Vorjahr) 2027: 340.000,00 €. 2028: 340.000,00 €. 2029: 350.000,00 €.
Notiz	U.a. Reinigung und Untersuchung der Becken. 2025: 14.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 12.500,00 €. 2029: 12.500,00 €.

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Für die vom Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgenommenen Kredite hat die Stadt ihren Anteil an den Zinsaufwendungen zu übernehmen. 2025: 56.600,00 €. 2026: 66.800,00 €. 2027: 66.000,00 €. 2028: 65.200,00 €. 2029: 65.200,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Voraussichtliche Betriebskostenumlage und Abschreibungsumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgrund dessen Haushaltsplanung. 2025: 1.160.200,00 €. 2026: 1.083.900 €. 2027: 1.031.500 €. 2028: 1.104.600 €. 2029: 1.104.600 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge DWA/Güteschutz Kanal, Laborbedarf, Abwasser- und Klärschlammanalysen. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.500,00 €. 2027: 17.500,00 €. 2028: 17.500,00 €. 2029: 17.500,00 €.
Notiz	U.a. Regelwerke, Onlinezugang DWA. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €. 2029: 700,00 €.
Notiz	Für Entschädigungen im Rahmen von Dienstbarkeitsbestellungen. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	Pauschale Kläranlagenversicherung. 2025: 17.700,00 €. 2026: 15.200,00 €. 2027: 15.200,00 €. 2028: 15.200,00 €. 2029: 15.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	U.a. Erstattungen für Aufwendungen Konfiskatannahme. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.928.302,86	6.223.400	5.157.100	5.160.500	5.164.000	5.167.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.193.087,90	3.971.900	3.596.800	3.500.900	3.602.900	3.653.900
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>1.735.214,96</b>	<b>2.251.500</b>	<b>1.560.300</b>	<b>1.659.600</b>	<b>1.561.100</b>	<b>1.513.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.773,20	557.000	669.900	24.300	12.000	12.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>16.773,20</b>	<b>557.000</b>	<b>669.900</b>	<b>24.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.462,69	2.496.500	642.000	490.000	20.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	206.000	181.000	26.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.612,00	25.500	94.900	12.400	5.600	5.600
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>896.074,69</b>	<b>2.728.000</b>	<b>917.900</b>	<b>528.400</b>	<b>25.600</b>	<b>505.600</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 879.301,49</b>	<b>- 2.171.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-504.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-493.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>855.913,47</b>	<b>80.500</b>	<b>1.312.300</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.547.500</b>	<b>1.020.100</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.816.982	1.593.782	0	16.773,20	557.000	669.900	0	24.300	12.000	12.000	-495.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.816.982	1.593.782	0	16.773,20	557.000	669.900	0	24.300	12.000	12.000	-495.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.528	3.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.526	340.426	0	0,00	19.900	89.300	0	6.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.055	343.955	0	0,00	19.900	89.300	0	6.800	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.376.927	1.249.827	0	16.773,20	537.100	580.600	0	17.500	12.000	12.000	-495.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.055	343.955	0	0,00	19.900	89.300	0	6.800	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	<p>Veranlagung Abwasserbeiträge.</p> <p>2025: Nikolaus-Lenau-Straße 3.600,00 €, Petristraße 9.500,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 495.800,00 €, Sonnenbergstraße 36.100,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p> <p>2026: Gereut 56.700,00 €, Kreuzwiesen 73.500,00 €, Östlich der Talaue 1.100,00 €, Sonnenbergstraße 31.600,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 495.000,00 € (aus Vorjahr).</p> <p>2027: Südlich der Weinstraße 12.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p> <p>2028: Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p> <p>2029: Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p>

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	<p>Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger.</p> <p>2025: Sonnenbergstraße 19.900,00 €.</p> <p>2026: Gereut 31.300,00 €, Kreuzwiesen 40.600,00 €, Sonnenbergstraße 17.400,00 €.</p> <p>2027: Südlich der Weinstraße 6.800,00 €.</p>

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.010	7.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.010	7.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.010	-7.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.010	7.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Indirekteinleiter- / Kanalkataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.552	123.552	0	0,00	71.500	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	253.552	123.552	0	0,00	71.500	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-253.552	-123.552	0	0,00	-71.500	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	253.552	123.552	0	0,00	71.500	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Pauschale für Überarbeitung Indirekteinleitkataster. 2025: 1.500,00 € (1.500,00 € aus dem Vorjahr).										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	2025: Aktualisierung weitere GEP's 70.000,00 €. 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €+ Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. (davon aus dem Vorjahr 50.000,00€). 2027: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €. 2028: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €. 2029: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.878.117	2.671.117	0	452.893,58	475.000	257.000	0	470.000	0	480.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.878.117	2.671.117	0	452.893,58	475.000	257.000	0	470.000	0	480.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.878.117	-2.671.117	0	- 452.893,58	- 475.000	-257.000	0	-470.000	0	-480.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.878.117	2.671.117	0	452.893,58	475.000	257.000	0	470.000	0	480.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2025: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 € + Kanalbau Waiblinger Straße 150.000,00 € (aus Vorjahr). 2026: Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €. 2027: Kanalaufdimensionierung Herzog-Philipp-Str. 250.000,00 € + Industriestraße/Hofkammerstraße 220.000,00 €. 2029: Kanalaufdimensionierung Schiefersee 480.000,00 €.											

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 005-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.149	27.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.149	27.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.149	-27.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.149	27.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Planungskosten für Baulanderschließungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.750	19.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.750	19.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.750	-19.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.750	19.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 008-Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.735	1.013.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.013.735	1.013.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.013.735	-1.013.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.013.735	1.013.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 011-Obere Schray, Kanal L 1127 Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.101	96.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827	827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.928	96.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.519	568.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	568.519	568.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-471.592	-471.592	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	568.519	568.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 013-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.236	17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.236	17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.236	-17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.236	17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 015-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.032	25.032	0	25.031,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.032	25.032	0	25.031,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.032	-25.032	0	- 25.031,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.032	25.032	0	25.031,85	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 016-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.461	946.461	0	46.461,39	900.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	946.461	946.461	0	46.461,39	900.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-946.461	-946.461	0	- 46.461,39	- 900.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	946.461	946.461	0	46.461,39	900.000	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Schmiede III. 2025: 900.000,00€, davon 900.000,00 € aus dem Vorjahr.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 800-Kläranlage Zipfelbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.282.646	4.967.646	0	369.075,87	1.050.000	315.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612.251	405.251	0	0,00	206.000	181.000	0	26.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.894.897	5.372.897	0	369.075,87	1.256.000	496.000	0	26.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.894.897	-5.372.897	0	- 369.075,87	- 1.256.000	-496.000	0	-26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.894.897	5.372.897	0	369.075,87	1.256.000	496.000	0	26.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: 700.000,00 €, davon 280.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 480.000,00 € (300.000,00 € aus Vorjahr).
Notiz	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 345.000,00 €, davon 280.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: 180.000,00 €, davon 180.000,00 € aus dem Vorjahr.
Notiz	Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 150.000,00 €, davon 150.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: Umsetzung 135.000,00 €, davon 135.000,00 € aus dem Vorjahr.

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2027: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher/Frontmäher mit Kabine 26.000,00 €.
Notiz	U.a. für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2026: 11.000,00 €
Notiz	U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2025: Planung und Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €, davon 190.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 170.000,00 €, davon 170.000,00 € aus dem Vorjahr.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.187	86.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	86.187	86.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	813.307	790.907	0	2.612,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	813.307	790.907	0	2.612,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-727.120	-704.720	0	- 2.612,00	- 5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	813.307	790.907	0	2.612,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Investitionskostenumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2025: 5.600,00 €. 2026: 5.600,00 €. 2027: 5.600,00 €. 2028: 5.600,00 €.

- 19     Stadt Winnenden – Haushalt 2026  
       Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.998,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.009.500	1.049.700	1.049.700	1.049.700	1.049.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.431,12	37.500	37.500	72.500	72.500	72.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.943,22	105.400	107.500	107.500	107.500	107.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,85	3.700	8.600	8.700	8.900	8.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.400	80.500	80.500	80.500	80.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	258.059,79	1.257.000	1.307.300	1.342.400	1.342.600	1.342.600
12	- Personalaufwendungen	449.630,68	540.300	515.100	525.300	535.600	546.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.509,78	2.251.700	2.056.800	1.801.700	1.925.800	1.803.400
15	- Abschreibungen	0,00	1.872.300	2.137.800	2.137.800	2.137.800	2.137.800
17	- Transferaufwendungen	284.211,23	211.400	193.500	208.500	213.500	218.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.857,05	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.298.208,74	4.922.300	4.949.800	4.719.900	4.859.300	4.752.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.040.148,95	- 3.665.300	-3.642.500	-3.377.500	-3.516.700	-3.409.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	566,50	627.700	627.700	627.700	627.700	627.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.015.200	2.015.200	2.015.200	2.015.200	2.015.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 566,50	- 2.642.900	-2.642.900	-2.642.900	-2.642.900	-2.642.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.040.715,45	- 6.308.200	-6.285.400	-6.020.400	-6.159.600	-6.052.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	261.581,83	170.100	177.100	212.200	212.400	212.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.248.385,51	3.050.000	2.812.000	2.582.100	2.721.500	2.614.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 1.986.803,68</b>	<b>- 2.879.900</b>	<b>-2.634.900</b>	<b>-2.369.900</b>	<b>-2.509.100</b>	<b>-2.402.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.877,50	3.612.900	1.639.000	799.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	0	589.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>776.877,50</b>	<b>3.612.900</b>	<b>1.780.500</b>	<b>799.000</b>	<b>589.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	666.500	0	0	515.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.837.326,93	6.865.000	2.580.000	1.400.000	30.000	80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.837.326,93</b>	<b>7.531.500</b>	<b>2.589.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>545.000</b>	<b>80.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.060.449,43</b>	<b>- 3.918.600</b>	<b>-808.500</b>	<b>-601.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-80.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 4.047.253,11</b>	<b>- 6.798.500</b>	<b>-3.443.400</b>	<b>-2.970.900</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-2.482.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 Gemeindestraßen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 54.10.0100                      Gemeindestraßen</p> <p>Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Verkehrsausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen und ohne Straßenbeleuchtung) Beachte: Die Straßenbeleuchtung wird separat im Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung abgebildet.</p> <p>Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p>Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p> <p>Leistungen für Dritte Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter</p> <p>Produkt: 54.10.0200                      Straßenbeleuchtung</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 54.10.0100                      Gemeindestraßen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p> <p>Produkt: 54.10.0200                      Straßenbeleuchtung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.998,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	966.700	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.175,45	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	80.300	80.300	80.300	80.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.908,14</b>	<b>1.079.900</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.121.600</b>
12	- Personalaufwendungen	364.729,73	433.500	360.100	367.300	374.600	382.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.634,48	1.578.500	1.430.000	1.275.000	1.400.000	1.275.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.513.100	1.807.200	1.807.200	1.807.200	1.807.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.795,01	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.488.159,22</b>	<b>3.566.800</b>	<b>3.639.000</b>	<b>3.491.200</b>	<b>3.623.500</b>	<b>3.505.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.360.251,08</b>	<b>- 2.486.900</b>	<b>-2.517.400</b>	<b>-2.369.600</b>	<b>-2.501.900</b>	<b>-2.384.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	566,50	620.500	620.500	620.500	620.500	620.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.858.800	1.858.800	1.858.800	1.858.800	1.858.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 566,50</b>	<b>- 2.479.300</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-2.479.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.360.817,58</b>	<b>- 4.966.200</b>	<b>-4.996.700</b>	<b>-4.848.900</b>	<b>-4.981.200</b>	<b>-4.863.600</b>

#### 54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Seit 01.01.1994 erhalten die Kommunen nach § 27 FAG pauschalierte Zuweisungen für den Straßenbau vom Land. Grundlage ist die Gesamtmarkungsfläche. Die Pauschale berechnet sich für die folgenden Jahre voraussichtlich wie folgt 2.805 ha x 8,40 € = 23.500,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostensätze für Änderungen an Straßen, Gehwegen, Verkehrseinrichtungen (z.B. Randsteinabsenkungen). 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Land für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Landkreis für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.200,00 €. 2029: 1.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung Brunnenanlagen. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 € + 12.000,00 € Brunnenstube Diebsbrunnen. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €. 2029: 12.000,00 €.
Notiz	U. a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2025: 750.000,00 €. 2026: 550.000,00 €. Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 650.000,00 € (davon aus Vorjahr 220.000,00 €), Brückenunterhaltung 25.000,00 € Belagsprogramm inkl. Feldwege 245.000,00 € abzgl. pauschale Kürzung 300.000,00 €. 2027: 600.000,00 €. 2028: 600.000,00 €. 2029: 600.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 700,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €. 2029: 800,00 €.
Notiz	Stromkosten für die beleuchteten Verkehrszeichen und Verkehrsampelanlagen an Stadtstraßen. 2025: 6.700,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U. a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €. 2029: 35.000,00 €.
Notiz	2025: Pauschalbetrag 30.000,00 €. 2026: Pauschalbetrag 30.000,00 € + Bereichsweise Umrüstung 125.000,00 €. 2027: Pauschalbetrag 30.000,00 €. 2028: Pauschalbetrag 30.000,00 € + Bereichsweise Umrüstung 125.000,00 €. 2029: Pauschalbetrag 30.000,00 €.
Notiz	U. a. Kosten für Unterhaltung, Betrieb und Überwachung des Straßenbeleuchtungsnetzes durch einen Dienstleister einschließlich Planung und Bau von Anlagenenerweiterungen auf der Grundlage des Rund-um-Sorglos-Paket (GR 04.07.2017). 2025: 160.000,00 €. 2026: 160.000,00 €. 2027: 160.000,00 €. 2028: 160.000,00 €. 2029: 160.000,00 €.
Notiz	U. a. Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. Diese sind laut den Zuordnungsvorschriften nicht auf Aufwendungen Energie Konto 42410000, sondern unter Aufwendungen für Stromkosten für Straßenbeleuchtung 42710003 zu buchen. 2025: 315.000,00 €. 2026: 285.000,00 €. 2027: 285.000,00 €. 2028: 285.000,00 €. 2029: 285.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2025: 2.700,00 € (Erhöhung Beitrag AGFK). 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.700,00 €. 2028: 2.700,00 €. 2029: 2.700,00 €.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Notiz	U.a. Regelwerke Straßenbau. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	129.844,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.510.345,60	2.053.700	1.831.800	1.684.000	1.816.300	1.698.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.380.501,17	- 2.017.700	-1.795.800	-1.648.000	-1.780.300	-1.662.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.877,50	3.209.000	1.570.000	709.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	0	589.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	776.877,50	3.209.000	1.711.500	709.000	589.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	666.500	0	0	515.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.681.705,03	6.465.000	2.240.000	1.400.000	30.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.681.705,03	7.131.500	2.240.000	1.400.000	545.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.904.827,53	- 3.922.500	-528.500	-691.000	44.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.285.328,70	- 5.940.200	-2.324.300	-2.339.000	-1.736.300	-1.742.700

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 003-Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.494	95.494	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.494	95.494	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.494	-95.494	0	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.494	95.494	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 003 Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		2025: 55.000,00 € aus dem Vorjahr.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 004-Erschließung Im Kauzenbach, Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	589.000	0	0	0,00	0	0	0	0	589.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	589.000	0	0	0,00	0	0	0	0	589.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.134	15.134	0	0,00	0	20.000	0	620.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	655.134	15.134	0	0,00	0	20.000	0	620.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-66.134	-15.134	0	0,00	0	-20.000	0	-620.000	589.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	655.134	15.134	0	0,00	0	20.000	0	620.000	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>												
Notiz		Erschließungsbeiträge Erschließung "Im Kauzenbach" in Bürg. 2028: 589.000,00 €.										

<b>54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Tiefbau Im Kauzenbach (Umsetzung der Erschließung erst möglich nachdem privates Bauvorhaben abgeschlossen ist). 2026: 20.000,00 €, Aktualisierung Planung und Ausschreibung. 2027: 620.000,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 006-Straßenausbauprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.010	4.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.010	4.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.010	4.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 007-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.361	8.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.361	8.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.364	308.364	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	408.364	308.364	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.003	-300.003	0	0,00	- 150.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	408.364	308.364	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0
54100100 Gemeindestraßen 007 Radwege - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 100.000,00 € aus Vorjahr. 2026: 100.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 60.000,00 € aus dem Vorjahr.										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 008-Umbau Hufeisenkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	-50.000	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 008 Umbau Hufeisenkreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		U.a. Umbau des Radwegs an der Hufeisenkreuzung. 2026: 50.000,00 € Planungsmittel.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 009-Umbau Straße Schiefersee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	400.000	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	400.000	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	-400.000	0	0,00	- 400.000	-250.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	400.000	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	50.000	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 009 Umbau Straße Schiefersee - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Für das Gebiet an der Straße Schiefersee im Schelmenholz wurde ein neuer Bebauungsplan erstellt, die Bebauung wurde danach nun nachverdichtet. Zur Anpassung der Straße und des Neubaus eines Quartierplatzes sowie der inneren Erschließung werden nun entsprechend Mittel eingeplant. 2025: 400.000,00 € Planung+ Sanierung innere Erschließung(Feuerwehruzufahrten). 2026: 250.000,00 € (aus Vorjahr). 2029: 50.000,00 €.											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 012-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	141.500	0	0	0,00	0	141.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	141.500	0	0	0,00	0	141.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.714	164.714	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	164.714	164.714	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.214	-164.714	0	0,00	- 140.000	141.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	164.714	164.714	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 012 Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Notiz	Erschließungsbeiträge Drittanlieger Erschließung "Kreuzwiesen" in Birkmannsweiler. 2026: 141.500,00 €.											

54100100 Gemeindestraßen 012 Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" in Birkmannsweiler, Abschnitt Drittanlieger. 2025: 140.000,00 €.											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.000	0	0	0,00	0	0	0	701.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	701.000	0	0	0,00	0	0	0	701.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.107	121.107	0	0,00	100.000	100.000	0	690.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	911.107	121.107	0	0,00	100.000	100.000	0	690.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.107	-121.107	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	11.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	911.107	121.107	0	0,00	100.000	100.000	0	690.000	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Kostenanteil Straßenbaulastträger für den Neubau des Radwegs. 2027: 701.000,00 €.

<b>54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2025: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 €. 2026: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 €. Förderantrag und Klärung Ausbauvereinbarung mit den Straßenbaulastträgern. 2027: 690.000,00 €.  Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 017-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.365	21.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.365	21.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.365	-21.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.365	21.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 018-Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.500	113.500	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	113.500	113.500	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-113.500	-113.500	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	113.500	113.500	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 020-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.289.420	4.289.420	0	523.477,50	3.169.000	1.435.000	0	0	0	0	-1.435.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.516	3.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.292.936	4.292.936	0	523.477,50	3.169.000	1.435.000	0	0	0	0	-1.435.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.727.866	10.327.866	0	2.586.917,93	4.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.727.866	10.327.866	0	2.586.917,93	4.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.434.931	-6.034.931	0	- 2.063.440,43	- 1.431.000	35.000	0	0	0	0	-1.435.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.727.866	10.327.866	0	2.586.917,93	4.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2025: 3.169.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2026: 1.435.000,00 € (aus Vorjahr).

<b>54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2025: 4.600.000,00 €, davon 2.600.000,00 € aus Vorjahr. 2026: 1.400.000,00 €, aus Vorjahr

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 021-Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.400	253.400	0	253.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	253.400	253.400	0	253.400,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.256	6.256	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.196	381.196	0	73.765,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	387.452	387.452	0	73.765,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-134.052	-134.052	0	179.634,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	387.452	387.452	0	73.765,13	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 022-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.022	571.022	0	21.021,97	550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	571.022	571.022	0	21.021,97	550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-571.022	-571.022	0	- 21.021,97	- 550.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	571.022	571.022	0	21.021,97	550.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erschließung Schmiede III. 2025: 550.000,00 €, davon 550.000,00 € aus Vorjahr.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 023-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.176	383.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	383.176	383.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-383.176	-383.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	383.176	383.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 024-Ersatzbau Brücke Frohsinnngasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.396	30.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.396	30.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.396	-30.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.396	30.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 026-Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	40.000	0	0,00	40.000	40.000	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	88.000	40.000	0	0,00	40.000	40.000	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	100.000	0	0,00	100.000	50.000	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	100.000	0	0,00	100.000	50.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.000	-60.000	0	0,00	- 60.000	-10.000	0	-2.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	100.000	0	0,00	100.000	50.000	0	10.000	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Zuschuss der KfW in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten für die naturnahe Gestaltung und Neuanlage innerörtlicher Grünflächen einschließlich dem Erhalt und der Pflanzung von Bäumen. 2026: 40.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.

<b>54100100 Gemeindestraßen 026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Kosten für Planung (LP 4 bis LP 8) und Herstellung der Tiefbau- und Landschaftsbauarbeiten. 2026: 50.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 027-Neubau Trinkwasserspender (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 028-Erneuerung Fußgängerbrücke Hungerbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.000	0	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 028 Erneuerung Fußgängerbrücke Hungerbergstraße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Fußgängerbrücke Hungerbergstraße. 2026: 95.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 028 Erneuerung Fußgängerbrücke Hungerbergstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2026: 160.000,00 € Planung und Umsetzung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 029-Sanierungsgebiet Nord-Ost - Umgestaltung Viehmarktplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 029 Sanierungsgebiet Nord-Ost - Umgestaltung Viehmarktplatz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umgestaltung Viehmarktplatz. 2027: 50.000,00 € Planungsmittel

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Ausbau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.708	277.708	0	0,00	220.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	587.708	277.708	0	0,00	220.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-587.708	-277.708	0	0,00	- 220.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	587.708	277.708	0	0,00	220.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz + 190.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz + 80.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. Übertrag aus 2025 da Abrechnung erst in 2026 erfolgt. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2028: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2029: 30.000,00 € Pauschalansatz.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.656	-6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 006-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.516	25.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.516	25.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.516	-25.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.516	25.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Übernahme Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.335	551.335	0	0,00	666.500	0	0	0	515.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.066.335	551.335	0	0,00	666.500	0	0	0	515.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.066.335	-551.335	0	0,00	- 666.500	0	0	0	-515.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.066.335	551.335	0	0,00	666.500	0	0	0	515.000	0	0
<b>54100200 Straßenbeleuchtung 007 Übernahme Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz		Übernahme der Straßenbeleuchtung zum 31.12.2028. Kündigung des Betriebsführungsvertrags "Rundum-Sorglos-Paket" zum 30.06.2028. Kaufpreis 420.089,41 € (zzgl. Umsatzsteuer)-> 500.000,00 € brutto. Wartungskosten 11.433,73 € (zzgl. Umsatzsteuer)-> 15.000,00 € brutto.										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 54.50.0100                      Straßenreinigung</p> <p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Produkt: 54.50.0200                      Winterdienst</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 54.50.0100                      Straßenreinigung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p> <p>Produkt: 54.50.0200                      Winterdienst</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,76	1.000	5.900	6.000	6.200	6.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>952,76</b>	<b>1.000</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.017,63	130.000	123.900	124.000	124.100	124.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>107.017,63</b>	<b>130.300</b>	<b>124.200</b>	<b>124.300</b>	<b>124.400</b>	<b>124.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 106.064,87</b>	<b>- 129.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 106.064,87</b>	<b>- 129.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.300</b>

#### 54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung der Kosten für die Reinigung an den GVV-Straßen durch den Gemeindeverwaltungsverband Winnenden (GVV). 2025: 500,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.100,00 €. 2029: 4.100,00 €.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54500200 Winterdienst - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung der Kosten für den Winterdienst an den GVV-Straßen durch den Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV). 2025: 500,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.100,00 €. 2029: 2.100,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Geräte Ausstattung sowie Gasflaschen zur Unkrautbekämpfung. 2025: 3.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Graffiti entfernen. 2025: 2.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Mittel für die Durchführung der Straßenreinigung u. Wildkrautbekämpfung durch Unternehmen. 2025: 85.000,00 €. 2026: 87.000,00 € (davon 12.000,00 € aus dem Vorjahr). 2027: 87.000,00 €. 2028: 87.000,00 €. 2029: 87.000,00 €.

#### 54500200 Winterdienst - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Kosten für die Beschaffung von Streumitteln (Streusalz und Splitt) für den Winterdienst. Der Haushaltsansatz wurde am Streumittelbedarf der letzten Jahre orientiert. 2025: 20.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €. 2029: 17.000,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 8.200,00 €. 2026: 7.200,00 €. 2027: 7.300,00 €. 2028: 7.400,00 €. 2029: 7.500,00 €.
Notiz	U.a. Datenerfassung und Auswertung aller Räumfahrzeuge im Winterdienst. Die Aufzeichnung erfolgt digital nach den Eckpunkten, welches Fahrzeug zu welcher Uhrzeit geräumt, gestreut (inkl. Verbrauch Streumaterial) oder gefahren ist. 2025: 2.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Vesper für Winterdiensteinsätze. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €. 2029: 700,00 €.
Notiz	U.a. Programm Meteogroup um Wetterdaten für den effizienten Winterdiensteinsatz zu haben sowie Zugriff auf das Archiv der vergangenen Wetterdaten. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €. 2029: 5.500,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	909,53	1.000	5.900	6.000	6.200	6.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	104.534,56	130.300	124.200	124.300	124.400	124.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 103.625,03	- 129.300	-118.300	-118.300	-118.200	-118.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 103.625,03	- 129.300	-118.300	-118.300	-118.200	-118.300



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 54.60.0000	Parkierungseinrichtungen (allgemeine)
	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, für die keine umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen erhoben werden (u.a. Tiefgarage Torstraße 16). Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind	
	Produkt: 54.60.0001	P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA)
	Produkt: 54.60.0002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA)
	Produkt: 54.60.0003	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)
	Produkt: 54.60.0004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA)
	Produkt: 54.60.0005	Parkierungsanlagen (BGA)
	Produkt: 54.60.0006	Parkgarage Markthaus
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle - Tiefgarage (BGA)
	Produkt: 54.60.0000	Parkierungseinrichtungen (allgemeine)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0001	P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0003	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0005	Parkierungsanlagen (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0006	Parkgarage Markthaus
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0007	Tiefgarage bei der Albertville Realschule
	Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt	
	Produkt: 54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle - Tiefgarage (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.100	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.246,44	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.655,84	90.300	92.400	92.400	92.400	92.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>119.902,28</b>	<b>162.400</b>	<b>165.900</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>
12	- Personalaufwendungen	59.719,75	75.400	64.200	65.300	66.400	67.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.150,34	454.700	332.500	290.200	288.000	289.600
15	- Abschreibungen	0,00	309.800	285.100	285.100	285.100	285.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.842,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>302.712,63</b>	<b>843.800</b>	<b>685.700</b>	<b>644.500</b>	<b>643.400</b>	<b>646.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 182.810,35</b>	<b>- 681.400</b>	<b>-519.800</b>	<b>-443.600</b>	<b>-442.500</b>	<b>-445.200</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 182.810,35</b>	<b>- 834.300</b>	<b>-672.700</b>	<b>-596.500</b>	<b>-595.400</b>	<b>-598.100</b>

#### 54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Parkgebühren. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €. 2029: 35.000,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------

#### 54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Gebührenerträge aus dem Verkauf von Parkkarten für die P+R-Plätze beim Bahnhof (TA 16.10.2001). 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €. 2029: 35.000,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erlöse aus Verpachtung. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.400,00 €. 2027: 7.400,00 €. 2028: 7.400,00 €. 2029: 7.400,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Fahrradboxen am Bahnhof. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Erträge aus Kostenersätzen für verlorene Schlüssel der Fahrradboxen am Bahnhof. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54600002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Vermietung der Stellplätze in der Tiefgarage Stadtmitte (Anteil Stadt). 2025: 18.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.
<b>54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Vermietung der Tiefgaragenstellplätze im Zwischenbau. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €. 2029: 17.000,00 €.
<b>54600004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	U.a. Erträge aus der Verpachtung von Stellplätzen im Untergeschoss an Nachtparker. 2025: 8.200,00 €. 2026: 8.200,00 €. 2027: 8.200,00 €. 2028: 8.200,00 €. 2029: 8.200,00 €.
<b>54600005 Parkierungsanlagen (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Stellplätze Kronenplatz, BZ I, Schloßstraße 24 und Gerberstraße/Mühltorstraße. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.400,00 €. 2027: 7.400,00 €. 2028: 7.400,00 €. 2029: 7.400,00 €.
<b>54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgarage (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Stellplätze. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
<b>54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 € + 3.000,00 € Bauwerksprüfung. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2025: 600,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €. 2029: 100,00 €.
Notiz	U.a. Hausgeld Tiefgarage Bengelplatz. 2025: 4.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €. 2028: 1.100,00 €. 2029: 1.100,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der Fahrradboxen. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 € + Bauwerksprüfung 3.000,00 €. 2028: 9.000,00 €. 2029: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Pacht- und Mietaufwendungen für Flächen für Stellplätze im Bereich der Ziegeleistraße. (Fahrradabstellplätze gesondert bei 42310404) 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €. 2027: 5.800,00 €. 2028: 5.800,00 €. 2029: 5.800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 800,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.600,00 €. 2029: 1.600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 3.600,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.100,00 €. 2029: 4.200,00 €.
Notiz	U.a. Gebührenanteil für den Verkauf der Parkkarten (VVS, Parkster). 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.

<b>54600002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Betoninstandsetzungsarbeiten 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €, Erneuerung SML-Leitungen 4.000,00 €, Instandsetzung Tor Zufahrt 15.000,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 9.500,00 €. 2029: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung Bauabschnitt II. 2025: 16.800,00 €. 2026: 17.300,00 €. 2027: 17.600,00 €. 2028: 18.000,00 €. 2029: 18.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 800,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €. 2029: 900,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Anteilige Kosten für den Wach- und Schließdienst. 2025: 8.800,00 €. 2026: 7.300,00 €. 2027: 7.500,00 €. 2028: 7.500,00 €. 2029: 7.500,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Malerarbeiten 47.000,00 €, 16.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 18.500,00 €, Erneuerung SML-Leitungen 4.000,00 €, Instandsetzung Tor Zufahrt 15.000,00 €. 2027: 18.500,00 €. 2028: 18.500,00 €. 2029: 18.500,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Wartung und Reparatur der Kehrmaschine. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. Bauabschnitt I. 2025: 17.700,00 €. 2026: 18.200,00 €. 2027: 18.600,00 €. 2028: 19.000,00 €. 2029: 19.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €. 2029: 800,00 €.
Notiz	U.a. anteilige Aufwendungen für Wach- und Schließdienst. 2025: 25.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2025: 500,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €. 2029: 400,00 €.

#### 54600004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Prüfung Gaswarnanlage, Lüftungsanlage. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2025: Unterhaltung 6.000,00 €. 2026: Unterhaltung 6.000,00 €. 2027: Unterhaltung und Bauwerksprüfung 9.000,00 €. 2028: Unterhaltung 6.000,00 €. 2029: Unterhaltung 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Prüfung und Unterhalt der Zählung. 2025: 3.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 4.000,00 €. 2026: 3.300,00 €. 2027: 3.400,00 €. 2028: 3.500,00 €. 2029: 3.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.700,00 €. 2027: 1.700,00 €. 2028: 1.800,00 €. 2029: 1.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 700,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.

#### 54600006 Parkgarage Markthaus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.300,00 €. 2029: 1.300,00 €.
Notiz	Hausgeld. 2025: 42.000,00 €. 2026: 70.000,00 €. 2027: 70.000,00 €. 2028: 75.000,00 €. 2029: 75.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 900,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €. 2029: 800,00 €.

#### 54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Erneuerung Beleuchtung 65.000,00 €, Umrüsten Fahrradstellplätze 50.000,00 €, Planungsrate Betoninstandsetzung und Schutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €, Planungsrate Betoninstandsetzung und Schutzmaßnahmen 15.000,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 5.900,00 €. 2026: 5.800,00 €. 2027: 5.900,00 €. 2028: 6.000,00 €. 2029: 6.100,00 €.
Notiz	U.a. Wachdienst. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	120.382,20	125.300	127.400	162.400	162.400	162.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	302.650,38	534.000	400.600	359.400	358.300	361.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 182.268,18	- 408.700	-273.200	-197.000	-195.900	-198.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	69.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	69.000	69.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.936,10	280.000	200.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.936,10	280.000	209.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.936,10	- 211.000	-140.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 187.204,28	- 619.700	-413.200	-197.000	-195.900	-198.600

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen (allgemeine) Maßnahme: 001-Wohnmobilstellplätze Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.241	45.241	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.241	45.241	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.741	-37.741	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.241	45.241	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)												
Maßnahme: 001-Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.644	127.644	0	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	196.644	127.644	0	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.165	309.165	0	4.936,10	280.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	509.165	309.165	0	4.936,10	280.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-312.521	-181.521	0	- 4.936,10	- 211.000	-131.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	509.165	309.165	0	4.936,10	280.000	200.000	0	0	0	0	0

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	LGVFG-Zuschuss Erweiterung Radabstellanlagen am Bahnhof. 2025: 69.000,00 €. 2026: 69.000,00 € (aufgrund Förderantrag P+R am Bahnhof, aus Vorjahr).

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Radabstellanlagen (dreistufig). 2025: 280.000,00 €, davon 80.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: 200.000,00 €, davon 200.000,00 € aus dem Vorjahr.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)												
Maßnahme: 003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.484	18.484	14.000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.484	18.484	14.000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.484	-18.484	-14.000	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.484	18.484	14.000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0

<b>54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 003 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz		2026: 9.000,00 € Ersatz Parkscheinautomaten inkl. Funktion bargeldloses Bezahlen.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0005-Parkierungsanlagen (BGA)												
Maßnahme: 001-Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494	8.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.494	8.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.494	-8.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.494	8.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 54.70.0000      Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p>Kostenbeteiligung ÖPNV Buswartehäuschen Ruftaxi und Linienbusverkehr Beschaffung und Unterhaltung des DFI (dynamischen Fahrgastinformationssystem) Zentraler Omnibusbahnhof</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 54.70.0000      Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831,93	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>831,93</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	23.940,40	30.100	89.400	91.300	93.200	95.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,07	19.700	39.400	30.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen	0,00	44.100	40.600	40.600	40.600	40.600
17	- Transferaufwendungen	279.486,23	204.200	185.300	200.300	205.300	210.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>309.570,70</b>	<b>298.400</b>	<b>355.000</b>	<b>362.900</b>	<b>369.800</b>	<b>376.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 308.738,77</b>	<b>- 296.900</b>	<b>-353.500</b>	<b>-361.400</b>	<b>-368.300</b>	<b>-375.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 308.738,77</b>	<b>- 298.600</b>	<b>-355.200</b>	<b>-363.100</b>	<b>-370.000</b>	<b>-377.000</b>

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltungsvertrag mit der DB (Unterhaltung, Reinigung, Winterdienst). In 2026 ggf. Nachzahlungen für die nicht-geleisteten Zahlungen aus den Vorjahren unter Berücksichtigung der Verjährung. 2026: 12.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
Notiz	U. a. Wartungsverträge für DFIs. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €. 2029: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung Buswartehallen, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2025: 5.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Kosten externer Leistungen für die Reinigung der Buswartehallen. 2025: 11.000,00 €. 2026: 8.500,00 €. 2027: 8.500,00 €. 2028: 8.500,00 €. 2029: 8.500,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zum 01.Mai 2025 ging der On-Demand- Verkehr/ VVS-Rider für Winnenden, Berglen , Leutenbach und Buoch als eines von 2 Pilotprojekten im Rems- Murr-Kreis in Betrieb. Seit 01.Juli 2025 ersetzt der VVS-Rider den Ruftaxiverkehr. Die Pilotprojektdauer ist auf 3 Jahre mit 2 Fahrzeugen angelegt. Nach Ablauf des Pilotzeitraums soll evaluiert und neu bewertet werden Für das Jahr 2025 sind Kosten für das Ruftaxi und den On-Demand-Verkehr jeweils hälftig eingeplant.  2025: 34.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 40.000,00 €. 2028: 45.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Prognostizierte jährliche Aufwendungsbeteiligungen der Stadt Winnenden lagen ursprünglich bei:  Linienbündel 7: 9.000,00 €.  Linienbündel 8: 115.000,00 €.  Buslinie 330 (Kaisersbach): 3.500,00 € (Zubestellungsaufwand entfiel ab 2022, da der auf Winnenden entfallende Streckenabschnitt ins Basisangebot übernommen wurde).</p> <p>Geschätzter künftiger Aufwand für Linienbündel 7 und 8: ca. 100.000,00 €, laut erster Schätzung des LKRes vom November 2020. Für die Abrechnungen 2020 + 2021 lag der Betrag bei ca. 90.000,00 €, für die Abrechnung 2022 bei ca. 98.000,00 € (Linienbündel 7 ca. 21.000,00 € und Linienbündel 8 ca. 77.000,00 €). Für das Jahr 2023 wurden vom VVS 16.631,49 € für das Linienbündel 7 und 77.329,31 € für das Linienbündel 8 abgerechnet, in Summe also 93.960,80 €.</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 10.000,00 €.</p> <p>Für die Einführung eines verbilligten Stadttickets wurden anfänglich jährliche Aufwendungen in Höhe von 70.000,00 € geschätzt. Das Stadtticket wurde im April 2020 eingeführt, sodass in 2020 von einem niedrigeren Ansatz in Höhe von 50.000,00 € auszugehen war. Aufgrund Corona war auch das Jahr 2021 nicht repräsentativ. Die Abrechnung 2022 belief sich auf ca. 58.000,00 €, sodass Ansatz auf 60.000,00 € reduziert wurde. Die Abrechnung für 2023 lag bei ca. 52.000,00 €, die Abrechnung für 2024 bei 46.649,59 €.</p> <p>2025: 170.000,00 €.  2026: 150.000,00 €.  2027: 160.000,00 €.  2028: 160.000,00 €.  2029: 160.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Verrechnung Stadtmobil Carsharing für Parkplätze auf dem Parkdeck am Bahnhof.</p> <p>2025: 200,00 €.  2026: 300,00 €.  2027: 300,00 €.  2028: 300,00 €.  2029: 300,00 €.</p>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.980,99	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	279.860,77	254.300	314.400	322.300	329.200	336.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 277.879,78	- 254.200	-314.300	-322.200	-329.100	-336.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.900	0	90.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	334.900	0	90.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.685,80	100.000	120.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	150.685,80	100.000	120.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 150.685,80	234.900	-120.000	90.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 428.565,58	- 19.300	-434.300	-232.200	-329.100	-336.100

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.200	120.200	0	0,00	120.200	0	0	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	210.200	120.200	0	0,00	120.200	0	0	90.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.341	446.341	0	150.685,80	100.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	566.341	446.341	0	150.685,80	100.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-356.141	-326.141	0	- 150.685,80	20.200	-120.000	0	90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	566.341	446.341	0	150.685,80	100.000	120.000	0	0	0	0	0

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2025: Bushaltestellen Hanweiler Straße und Baacher Hauptstraße 120.200,00 €. 2027: weitere Landeszuschüsse barrierefreie Bushaltestellen 90.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2025: 100.000,00 € + Planung weiterer Umbaumaßnahmen einschl. Förderantragstellung. 2026: 120.000,00 €.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.499	9.499	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.499	9.499	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.628	44.628	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.628	44.628	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.128	-35.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.628	44.628	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.700	509.700	0	0,00	214.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	509.700	509.700	0	0,00	214.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.231	917.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	917.231	917.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-407.531	-407.531	0	0,00	214.700	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	917.231	917.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 003 Generalsanierung ZOB - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>												
Notiz		Landeszuschuss für den Umbau des ZOB. 2025: 214.700,00 € (aus Vorjahr).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
Maßnahme: 004-Busbeschleunigungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.893	21.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.893	21.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.060	15.060	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.060	15.060	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.832	6.832	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.060	15.060	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
Maßnahme: 005-Barrierefreie Bushaltestellen Birkmannsweiler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	71	71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71	-71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71	71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 54.90.0000      Öffentliche Toilettenanlagen
	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 54.90.0000      Öffentliche Toilettenanlagen
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.184,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.464,68</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
12	- Personalaufwendungen	1.240,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.531,26	67.100	79.300	80.400	81.600	82.500
15	- Abschreibungen	0,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
17	- Transferaufwendungen	4.725,00	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,50	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.716,56</b>	<b>81.300</b>	<b>94.200</b>	<b>95.300</b>	<b>96.500</b>	<b>97.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 42.251,88</b>	<b>- 69.100</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.251,88</b>	<b>- 70.900</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.800</b>

#### 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Geschätzte Erträge aus der Benutzung des WC-Gebäudes beim ZOB. Umbau der Anlage in 2022. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mieteinnahmen u.a. aus der Vermietung eines Teils des WC-Gebäudes ZOB. 2025: 5.200,00 €. 2026: 5.200,00 €. 2027: 5.200,00 €. 2028: 5.200,00 €. 2029: 5.200,00 €.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Aufwendungen Personal-WC ZOB. 2025: 11.700,00 €. 2026: 11.900,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €. 2029: 12.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.100,00 €. 2027: 3.200,00 €. 2028: 3.300,00 €. 2029: 3.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 2.600,00 €. 2026: 3.200,00 €. 2027: 3.200,00 €. 2028: 3.400,00 €. 2029: 3.400,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 30.900,00 €. 2026: 41.700,00 €. 2027: 42.500,00 €. 2028: 43.400,00 €. 2029: 44.300,00 €.
Notiz	Aufwand Wartungsvertrag öffentliches WC ZOB. 2025: 17.700,00 €. 2026: 17.900,00 €. 2027: 18.000,00 €. 2028: 18.000,00 €. 2029: 18.000,00 €.
Notiz	U. a. Nette Toilette. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

#### 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuweisungen an private Unternehmen. Bei der Aktion "Nette Toilette", können Passanten die WC's von Gaststätten nutzen. Im Jahr 2024 wurden die Beiträge um jeweils 25,- Euro pro Monat erhöht (Inflation, Mehrkosten, Energie, etc) Marktstr. 75,-€ pro Gastronomie, Seitenstr 50,-€ pro Gastronomie. 2025: 8.200,00 €. 2026: 8.200,00 €. 2027: 8.200,00 €. 2028: 8.200,00 €. 2029: 8.200,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.464,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	50.994,20	76.000	89.300	90.400	91.600	92.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 42.529,52	- 68.300	-81.600	-82.700	-83.900	-84.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 42.529,52	- 88.300	-101.600	-82.700	-83.900	-84.800

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen												
Maßnahme: 001-Öffentliche Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.975	269.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	269.975	269.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-269.975	-269.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	269.975	269.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen Maßnahme: 002-Toilette für alle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	-20.000	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 002 Toilette für alle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Planung/Standortuntersuchung Toilette für Alle. 2025: 20.000,00 € (aus Vorjahr). 2026: 20.000,00 € (aus Vorjahr).										





**20     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 9: Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	584,68	500	500	500	500	500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.443,00	91.600	118.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093.485,50	1.009.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.957,37	111.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873,66	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.314.344,21</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.286.900</b>
12	- Personalaufwendungen	352.214,39	421.300	497.700	507.300	517.000	527.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.700,46	1.147.700	1.137.800	864.200	869.200	871.200
15	- Abschreibungen	2.210,00	407.600	375.100	375.100	375.100	375.100
17	- Transferaufwendungen	14.471,85	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.830,26	57.900	51.300	51.300	51.300	51.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.527.426,96</b>	<b>2.047.100</b>	<b>2.073.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.823.700</b>	<b>1.835.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 213.082,75</b>	<b>- 814.000</b>	<b>-671.100</b>	<b>-522.100</b>	<b>-536.800</b>	<b>-549.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	271.800	271.800	271.800	271.800	271.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 271.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 213.082,75</b>	<b>- 1.085.800</b>	<b>-942.900</b>	<b>-793.900</b>	<b>-808.600</b>	<b>-820.800</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.292.507,09	1.333.800	1.501.900	1.386.900	1.386.900	1.386.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.505.336,75	1.639.500	1.697.900	1.433.900	1.448.600	1.460.800
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 212.829,66</b>	<b>- 305.700</b>	<b>-196.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-73.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	0	85.000	113.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.402,15	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.077,41	678.700	670.000	133.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.826,78	60.000	15.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>266.306,34</b>	<b>738.700</b>	<b>685.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 254.806,34</b>	<b>- 738.700</b>	<b>-600.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 467.636,00</b>	<b>- 1.044.400</b>	<b>-796.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-73.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 55.10.0000      Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <p>Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung</p> <p>Freizeitanlagen und Spielflächen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 55.10.0000      Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.645,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,04	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.463,04	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	1.801,31	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.751,16	181.300	236.700	185.800	190.900	191.000
15	- Abschreibungen	0,00	120.100	110.500	110.500	110.500	110.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.121,17	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	327.673,64	303.500	348.800	297.900	303.000	303.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 224.210,60	- 297.400	-342.500	-291.600	-296.700	-296.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 224.210,60	- 356.600	-401.700	-350.800	-355.900	-356.000

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2026: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.500,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €, Abbruch bauliche Anlagen Bereich Hundeverein 30.000,00 €. 2027: 6.500,00 €. 2028: 6.500,00 €. 2029: 6.500,00 €.
Notiz	Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumneupflanzungen. Darüber hinaus Mehrkosten durch Deponiegebühren Wiesenblumenmähdut. 2025: 37.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €. 2029: 35.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2025: 25.000,00 €. 2026: 30.000,00 €, Spielplatz In der Au: Sanierung Zaun 6.000,00 €, Spielplatz Hungerbergstraße: Sanierung Zaun 15.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €. 2029: 30.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.
Notiz	Schließdienst Spielplatz Lange Weiden. Der Schließdienst wurde bis Mai 2021 von einer Anwohnerin übernommen. Der Schließdienst musste jedoch ausgeschrieben werden. Zunächst interimsmäßig freihändig bis Ende 2021; anschließend ab 01.01.2022 in einer beschränkten Ausschreibung. 2025: 16.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 23.000,00 €. 2029: 23.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 2.700,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.600,00 €. 2028: 2.700,00 €. 2029: 2.800,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €. 2029: 200,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	103.463,04	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	327.917,85	183.400	238.300	187.400	192.500	192.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 224.454,81</b>	<b>- 183.400</b>	<b>-238.300</b>	<b>-187.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-192.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.402,15	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.330,85	230.700	365.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.792,77	60.000	15.000	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>162.525,77</b>	<b>290.700</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 152.525,77</b>	<b>- 290.700</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 376.980,58</b>	<b>- 474.100</b>	<b>-618.300</b>	<b>-187.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-192.600</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau Maßnahme: 002-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.546	13.546	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.464	7.464	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.010	21.010	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.492	417.492	0	128.739,89	230.700	270.000	0	0	0	0	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.196	268.196	0	3.792,77	60.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	895.688	685.688	0	132.532,66	290.700	285.000	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-874.678	-664.678	0	- 122.532,66	- 290.700	-285.000	0	0	0	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	895.688	685.688	0	132.532,66	290.700	285.000	0	0	0	0	-75.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	<div>Erweiterung Spielplatz Adelsbach. 2025: 180.700,00 €. 2026: 75.000,00 € (aus Vorjahr).</div> <div>Neubau Spielplatz Schiefersee. 2025: 50.000,00 €. 2026: 150.000,00 €.</div> <div>Neues Hindernis Skaterpark. 2026: 10.000,00 €.</div> <div>Spielplatz Schloßstraße. 2026: Erneuerung Pergola 10.000,00 €.</div> <div>Spielplatz Stadion. 2026: Erneuerung Kletternetz 25.000,00 €.</div>

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<div>Kinderspielplätze. 2025: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Eberhardstraße: Erneuerung Spielgeräte Balance 45.000,00 €.</div> <div>2026: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €.</div>

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau Maßnahme: 004-Park der Generationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.608	2.608	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.608	2.608	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.608	2.608	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 005-Landschaftspark Buchenbachaue (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.543	220.543	0	22.402,15	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.958	29.958	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	345.501	250.501	0	22.402,15	0	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-345.501	-250.501	0	- 22.402,15	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	345.501	250.501	0	22.402,15	0	95.000	0	0	0	0	0

<b>55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Landschaftspark Buchenbachaue - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		2026: 95.000,00 € Entsiegelung der Fläche bei Hundevereinsheim und Bepflanzung der Fläche.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 007-Stattd Strand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.808	24.808	0	7.590,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.808	24.808	0	7.590,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.808	-24.808	0	- 7.590,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.808	24.808	0	7.590,96	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</p> <p>Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes</p> <p>Konzeptionen zum Gewässerschutz Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring</li> <li>- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)</li> <li>- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser</li> </ul> <p>Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung</p> <p>Fischereipacht</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	584,68	500	500	500	500	500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	115.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,36	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.199,04</b>	<b>85.000</b>	<b>116.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	30.529,32	31.400	111.200	113.300	115.400	117.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.560,18	335.600	290.600	125.600	125.600	125.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>183.089,50</b>	<b>377.000</b>	<b>411.800</b>	<b>248.900</b>	<b>251.000</b>	<b>253.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 181.890,46</b>	<b>- 292.000</b>	<b>-295.800</b>	<b>-247.900</b>	<b>-250.000</b>	<b>-252.400</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 181.890,46</b>	<b>- 294.400</b>	<b>-298.200</b>	<b>-250.300</b>	<b>-252.400</b>	<b>-254.800</b>

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	U. a. Pachtzins für verpachtete Fischereirechte. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Landesförderung für die Erstellung von Starkregengefahrenkarten (84.000 €) sowie FGU Buchenbach/HWS Buchenbach (31.000 €). 2025: 84.000,00 €. 2026: 115.000,00 € (teilweise aus Vorjahr).

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von der Gemeinde Korb für die laufende Unterhaltung des Regenüberlaufbeckens Trombach und turnusmäßige Grundreinigungen. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Unterhaltung öffentlicher Gewässer am Zipfelbach, Buchenbach, kleinen Bachläufen, Wassergräben und Biotopen; einschließlich Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen; Kostensteigerung durch weiteres Fortschreiten von Baumkrankheiten sowie dadurch größer werdenden Einsatz von externen Dienstleistern und Anmietung von Spezialgeräten. 2025: 125.000,00 € + 40.000,00 € Installation Messpegel (6) + 120.000,00 € Planungsrate Starkregengefahrenkarten (davon 20.000,00 € aus 2024) + 50.000,00 Beseitigung Hochwasserschäden 2026: 125.000,00 € + 60.000,00 Übertrag Planungsrate Starkregengefahrenkarten aus 2025 + 10.000,00 Betrieb- und Wartungskosten Fliwas, Pegel- und Regensensoren 2027: 125.000,00 €. 2028: 125.000,00 €. 2029: 125.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.199,04	85.000	116.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	168.871,98	377.000	411.800	248.900	251.000	253.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 167.672,94	- 292.000	-295.800	-247.900	-250.000	-252.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	113.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	85.000	113.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	133.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	100.000	133.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 167.672,94	- 292.000	-310.800	-267.900	-250.000	-252.400

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 003-Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000	0	0	0,00	0	85.000	0	113.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	198.000	0	0	0,00	0	85.000	0	113.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	133.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	233.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	133.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0,00	0	-15.000	-100.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	233.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	133.000	0	0	0

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 003 Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Renaturierung Buchenbach – Bereich Brücke Mühltorstraße (inkl. Sanierung Stützmauer). 2026: 85.000,00 €. 2027: 113.000,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 003 Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Renaturierung Buchenbach – Bereich Brücke Mühltorstraße (inkl. Sanierung Stützmauer). 2026: 100.000,00 € Planung und Anteil Umsetzung. 2027: 133.000,00 € Restfinanzierung Umsetzung.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 55.30.0000      Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Reihengräber Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen</p> <p>Wahlgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung</p> <p>Kriegsgräber, Ehrengräber Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig</p> <p>Öffentliches Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig</p> <p>Leichen- und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p> <p>Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen</p> <p>Urnenbeisetzungen Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle</p> <p>Aus- und Umbettungen Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</p> <p>Friedhofsgärtnerische Leistungen Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern; Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen; Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 55.30.0000      Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093.375,50	1.009.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.094.834,80	1.024.400	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
12	- Personalaufwendungen	291.622,02	360.100	353.200	360.200	367.300	374.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.339,89	585.800	511.400	468.700	468.600	470.500
15	- Abschreibungen	2.210,00	287.200	264.300	264.300	264.300	264.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,80	9.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	874.792,71	1.242.800	1.130.600	1.094.900	1.101.900	1.111.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	220.042,09	- 218.400	8.400	44.100	37.100	27.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	220.042,09	- 355.600	-128.800	-93.100	-100.100	-109.300

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	U.a. Verwaltungsgebühren Friedhof. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €. 2028: 9.000,00 €. 2029: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Benutzungsgebühren Friedhof. 2025: 1.000.000,00 €. 2026: 1.115.000,00 €. 2027: 1.115.000,00 €. 2028: 1.115.000,00 €. 2029: 1.115.000,00 €. Aufgrund der Auflösung der Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren wird das Finanzkonto abweichend beplant.

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.300,00 €. 2029: 1.300,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Steinmetzarbeiten 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 24.000,00 €, Stadtfriedhof: Erneuerung Überdachung Stell- und Lagerplätze 55.000,00 €, Friedhof Höfen: Sanierung Stützmauer 20.000,00 €, Waldfriedhof: Planungsrate Erneuerung Wärmeerzeugung 25.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €, Steinmetzarbeiten 8.000,00 €, Friedhof Baach: Erneuerung Türe Leichenhaus 10.000 €. 2027: 32.000,00 €. 2028: 32.000,00 €. 2029: 32.000,00 €.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2025: Friedhof Birkmannsweiler: Instandsetzung Friedhofswege und Pflasterflächen 1. BA 20.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung Plattenbeläge 60.000,00 €. 2026: Friedhof Birkmannsweiler: Instandsetzung Friedhofswege und Pflasterflächen 1. BA 25.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung Plattenbeläge 70.000,00 €. 2027: 70.000,00 €. 2028: 70.000,00 €. 2029: 70.000,00 €.
Notiz	U. a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2025: 3.000,00 €. 2026: 13.000,00 € (Restaurierung Grabmal Faber). 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung aufgabenspezifischer Geräte. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 8.000,00 €.
Notiz	U. a. Aufwendungen Unterhaltung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2025: 3.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
Notiz	U. a. Aufwendungen Beschaffung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 6.000,00 € (Aufsitzmäher). 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
Notiz	U. a. Miete Abfallcontainer auf den Friedhöfen. 2025: 800,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2025: 44.400,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.300,00 €. 2028: 41.100,00 €. 2029: 41.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 19.800,00 €. 2026: 23.500,00 €. 2027: 23.500,00 €. 2028: 24.600,00 €. 2029: 24.600,00 €.
Notiz	U. a. Leerungen der Container auf den Friedhöfen und weitere Entsorgungen. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 45.800,00 €. 2026: 46.600,00 €. 2027: 47.500,00 €. 2028: 48.400,00 €. 2029: 49.400,00 €.
Notiz	Schließdienst Stadtfriedhof. 2025: 13.000,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.300,00 €. 2029: 1.300,00 €.
Notiz	U. a. Streusalz für die Friedhöfe. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2025: 2.200,00 €. 2026: 1.900,00 €. 2027: 1.900,00 €. 2028: 1.900,00 €. 2029: 1.900,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Friedhof. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €. 2028: 9.000,00 €. 2029: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung Friedhofsmitarbeiter. 2025: 1.500,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Grabtafeln der Urngemeinschaftsgräber im Kreis mit Stele. 2025: 6.200,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Vergütung des von der Stadt vertraglich beauftragten Bestattungsunternehmens für die Durchführung der Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen. 2025: 180.000,00 €. 2026: 180.000,00 €. 2027: 180.000,00 €. 2028: 180.000,00 €. 2029: 180.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung digitaler Friedhofsplan. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.067.554,23	1.131.200	1.245.300	1.245.300	1.245.300	1.245.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	868.246,74	955.600	866.300	830.600	837.600	846.800
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>199.307,49</b>	<b>175.600</b>	<b>379.000</b>	<b>414.700</b>	<b>407.700</b>	<b>398.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.746,56	168.000	205.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.034,01	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>103.780,57</b>	<b>168.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 102.280,57</b>	<b>- 168.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>97.026,92</b>	<b>7.600</b>	<b>174.000</b>	<b>414.700</b>	<b>407.700</b>	<b>398.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.393	2.393	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	798	798	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.190	3.190	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.190	-3.190	0	- 1.849,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.190	3.190	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 002-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550	1.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.050	4.050	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.720	508.720	0	34.207,08	128.000	40.000	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.379	122.379	0	1.185,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	656.099	631.099	0	35.392,09	128.000	40.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-652.049	-627.049	0	- 33.892,09	- 128.000	-40.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	656.099	631.099	0	35.392,09	128.000	40.000	0	0	0	0	-15.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Stadtfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2025: Urnenstelenanlage 112.000,00 € (aus Vorjahr), Neuanlage Grabfelder 25.000,00 €. 2026: Neuanlage Grabfelder 25.000,00 €, Urnenstelenanlagen 15.000,00 € (aus Vorjahr).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.101	25.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.101	25.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.988	8.988	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.354	250.354	0	25.732,30	15.000	165.000	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.733	8.733	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	418.075	268.075	0	25.732,30	15.000	165.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-392.974	-242.974	0	- 25.732,30	- 15.000	-165.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	418.075	268.075	0	25.732,30	15.000	165.000	0	0	0	0	-15.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 € (aus 2024). 2026: Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 165.000,00 € (davon 15.000,00 € aus Vorjahr).										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 004-Friedhof Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.758	122.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	122.758	122.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-122.758	-122.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	122.758	122.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.456	92.456	0	19.219,95	25.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.800	46.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	139.256	139.256	0	19.219,95	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-137.456	-137.456	0	- 19.219,95	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	139.256	139.256	0	19.219,95	25.000	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 009-Friedhof Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.682	47.682	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.682	47.682	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.682	-47.682	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.682	47.682	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 011-Friedhof Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.587	21.587	0	21.587,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.587	21.587	0	21.587,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.587	-21.587	0	- 21.587,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.587	21.587	0	21.587,23	0	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 55.40.0000      Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis / örtliche Naturschutzorganisation</p> <p>Geschützte Teile von Natur und Landschaft Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)</li> <li>- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen</li> <li>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)</li> </ul> <p>Naturschutzrechtliche Maßnahmen Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto); Eingriff- und Ausgleichsfinanzierung Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten Ausweisung von Naturdenkmälern</p> <p>Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</p> <p>Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 55.40.0000      Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.212,57	16.300	17.200	17.500	17.800	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.264,19	500	45.000	30.500	30.500	30.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	14.471,85	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.855,98	30.700	74.600	60.400	60.700	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.855,98	- 30.700	-74.600	-60.400	-60.700	-61.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.855,98	- 31.200	-75.100	-60.900	-61.200	-61.500

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (aufgrund Ausgleichsmaßnahmen). Die Bewirtschaftung erfolgt beim jeweiligen Produkt. 2026: 14.500,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.
Notiz	Kosten für die externe Beauftragung von Unternehmen für die Durchführung der Landschaftspflegearbeiten für die in kommunaler Zuständigkeit stehenden Naturdenkmale und für die Umsetzung erster Maßnahmen für den Biotopverbund. 2026: 30.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Zuschuss für Hagelabwehrmaßnahmen (Hagelflieger) ist bis 2026 zugesagt (VA 26.01.2021). Danach verlängert sich die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht bis zum 30. Juni des Vorjahres schriftlich gekündigt wird. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	Jährlicher Beitrag (Höhe variiert), der von der Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe in Rechnung gestellt wird. 2025: 10.000,00 €. 2026: 8.500,00 €. 2027: 8.500,00 €. 2028: 8.500,00 €. 2029: 8.500,00 €.
Notiz	Verrechnung Naturschutzbund, Alte Kläranlage Hanweiler. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €. 2029: 600,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	55.855,98	30.400	74.300	60.100	60.400	60.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 55.855,98	- 30.400	-74.300	-60.100	-60.400	-60.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	280.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 280.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 55.855,98	- 310.400	-74.300	-60.100	-60.400	-60.700

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Maßnahme: 002-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	230.000	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	-230.000	0	0,00	- 280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	230.000	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Ökokonto - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Renaturierung im Zuge der Erschließung Kreuzwiesen. 2025: 280.000,00 € (aus Vorjahren).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Maßnahme: 003-Remstalkellerei eG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180	180	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	180	180	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	460	460	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460	460	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-280	-280	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460	460	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50 Forstwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft</p> <p>Holzproduktion Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig</p> <p>Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> <p>Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p> <p>Produkt: 55.50.0001 Jagdgenossenschaft</p> <p>Verwaltung der Jagdgenossenschaft Winnenden</p> <p>Produkt: 55.50.0002 Eigenjagd</p> <p>Verwaltung der Eigenjagd Stadt Winnenden</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 55.50.0001 Jagdgenossenschaft</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 55.50.0002 Eigenjagd</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.598,00	7.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.249,33	110.000	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>114.847,33</b>	<b>117.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>
12	- Personalaufwendungen	12.049,17	11.600	14.700	14.900	15.100	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.785,04	44.500	54.100	53.600	53.600	53.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.180,92	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.015,13</b>	<b>93.100</b>	<b>107.200</b>	<b>106.900</b>	<b>107.100</b>	<b>107.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>28.832,20</b>	<b>24.500</b>	<b>33.400</b>	<b>33.700</b>	<b>33.500</b>	<b>33.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>28.832,20</b>	<b>- 48.000</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.200</b>

#### 55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Landeszuschuss Mehrbelastungsausgleich. 2025: 7.600,00 €. 2026: 3.600,00 €. 2027: 3.600,00 €. 2028: 3.600,00 €. 2029: 3.600,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	2025: 3.600,00 €. 2026: 3.600,00 €. 2027: 3.600,00 €. 2028: 3.600,00 €. 2029: 3.600,00 €.
Notiz	Erträge aus Holzverkauf Stadtwald. 2025: 105.000,00 €. 2026: 132.000,00 €. 2027: 132.000,00 €. 2028: 132.000,00 €. 2029: 132.000,00 €.

#### 55500002 Eigenjagd - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pachterträge Eigenjagd. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €. 2029: 1.400,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wegeunterhaltung Stadtwald. 2025: 5.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.000,00 €.
Notiz	Erholungseinrichtungen Stadtwald und Fit-Aktiv-Parcours. 2025: 500,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Holzfällung und -aufbereitung Stadtwald. 2025: 39.000,00 €. 2026: 44.800,00 €. 2027: 44.800,00 €. 2028: 44.800,00 €. 2029: 44.800,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 55500002 Eigenjagd - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2026: 500,00 € Ausschreibung Jagdpacht.
-------	-----------------------------------------

#### 55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Waldkultur-, Pflege- und Aufarbeitungskosten. 2025: 17.300,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 12.500,00 €. 2029: 12.500,00 €.
Notiz	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die Forstwirtschaft. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.800,00 €. 2027: 3.800,00 €. 2028: 3.800,00 €. 2029: 3.800,00 €.
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Übernahme Wirtschaftsverwaltung an Landkreis für Stadtwald. 2025: 15.000,00 €. 2026: 21.200,00 €. 2027: 21.200,00 €. 2028: 21.200,00 €. 2029: 21.200,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	120.290,78	117.600	140.600	140.600	140.600	140.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	84.444,20	93.100	107.200	106.900	107.100	107.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	35.846,58	24.500	33.400	33.700	33.500	33.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	35.846,58	24.500	33.400	33.700	33.500	33.300



**21     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.570,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.748,97	144.400	152.500	145.600	152.700	145.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,30	24.000	4.000	24.000	4.000	24.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>179.601,80</b>	<b>208.400</b>	<b>201.500</b>	<b>214.600</b>	<b>201.700</b>	<b>214.700</b>
12	- Personalaufwendungen	345.562,72	422.200	440.800	449.400	458.100	467.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.661,48	326.400	286.200	289.900	255.700	296.200
15	- Abschreibungen	0,00	62.700	57.700	57.700	57.700	57.700
17	- Transferaufwendungen	76.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.353,69	71.100	75.100	75.100	75.100	75.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>733.577,89</b>	<b>963.400</b>	<b>940.800</b>	<b>953.100</b>	<b>927.600</b>	<b>977.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 553.976,09</b>	<b>- 755.000</b>	<b>-739.300</b>	<b>-738.500</b>	<b>-725.900</b>	<b>-762.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.150,34	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.150,34</b>	<b>- 94.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 562.126,43</b>	<b>- 849.800</b>	<b>-834.100</b>	<b>-833.300</b>	<b>-820.700</b>	<b>-857.100</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	185.617,45	208.400	201.500	214.600	201.700	214.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	754.288,38	900.700	883.100	895.400	869.900	919.300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 568.670,93</b>	<b>- 692.300</b>	<b>-681.600</b>	<b>-680.800</b>	<b>-668.200</b>	<b>-704.600</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.500,00	2.842.500	0	2.842.500	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>615.500,00</b>	<b>2.842.500</b>	<b>0</b>	<b>2.842.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.808,44	495.800	495.800	0	1.681.200	653.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.695,39	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>858.503,83</b>	<b>495.800</b>	<b>495.800</b>	<b>0</b>	<b>1.681.200</b>	<b>653.100</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 243.003,83</b>	<b>2.346.700</b>	<b>-495.800</b>	<b>2.842.500</b>	<b>-1.681.200</b>	<b>-653.100</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 811.674,76</b>	<b>1.654.400</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>2.161.700</b>	<b>-2.349.400</b>	<b>-1.357.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10 Wirtschaftsförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 57.10.0000                      Wirtschaftsförderung</p> <p>Kommunaler Pool</p> <p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung von Wirtschaft, Verbänden und Organisationen sowie Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)</p> <p>Firmenbetreuung Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung und Information über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Kooperationsvermittlung; Verhinderung von Firmenschließungen Veranstaltungen für KMU's zur Vermittlung von Fachwissen und aktuellen Themen</p> <p>Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen</p> <p>Marketing und Akquisition Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen; Standortberatung und Akquisitionsgespräche Standortwerbung durch Stadtmarketing in Form von Stadtführungen Interkommunale Zusammenarbeit</p> <p>Beschäftigungs- und Arbeitsförderung Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung; Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE</p>
	<p>Produkt: 57.10.0001                      Stadtmarketing</p> <p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;</p> <p>Marketing und Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit;</p>
	<p>Produkt: 57.10.0099                      Dummy Verein Attraktives Winnenden</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 57.10.0000                      Wirtschaftsförderung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 57.10.0001                      Stadtmarketing</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 57.10.0099                      Dummy Verein Attraktives Winnenden</p>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10 Wirtschaftsförderung**

	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei
--	----------------------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.851,60	38.000	48.000	41.000	48.000	41.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,30	24.000	4.000	24.000	4.000	24.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.972,90</b>	<b>62.000</b>	<b>52.000</b>	<b>65.000</b>	<b>52.000</b>	<b>65.000</b>
12	- Personalaufwendungen	221.419,35	266.000	282.300	287.900	293.500	299.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.558,28	217.700	180.400	183.400	148.400	188.400
17	- Transferaufwendungen	76.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.857,38	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>467.835,01</b>	<b>597.300</b>	<b>576.300</b>	<b>584.900</b>	<b>555.500</b>	<b>601.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 421.862,11</b>	<b>- 535.300</b>	<b>-524.300</b>	<b>-519.900</b>	<b>-503.500</b>	<b>-536.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.534,59	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.534,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 426.396,70</b>	<b>- 535.300</b>	<b>-524.300</b>	<b>-519.900</b>	<b>-503.500</b>	<b>-536.200</b>

#### 57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Ausstellergebühren Messe Abenteuer Wirtschaft. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €. 2029: 17.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge durch den Verkauf von Stadtmarketingprodukten u.a. Neuauflage Broschüre Jakobusaltar, Gläserverkauf Backhäusletour alle 2 Jahre (2026 und 2028) - daher variiert der Betrag. 2025: 1.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 8.000,00 €. 2029: 1.000,00 €.
Notiz	Erträge Stadtführungen 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.  Erträge Weintage 2025: 13.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.  Erträge Panoramaweinfest 2025: 4.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €. 2029: 10.000,00 €.



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
Notiz	Erstattung Wissenstransfer Stadt Fellbach. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	Erstattung Wissenstransfer von WTM. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.
Notiz	Erstattung von VdS für Veranstaltung "Forum W". Die Veranstaltung findet im 2-jährigen Turnus statt. 2025: 20.000 €. 2027: 20.000 €. 2029: 20.000 €.

<b>57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen</b>	
Notiz	Weiterentwicklung des Stadtführungsangebotes und Änderung der Abwicklungsmodalitäten. Aufwendungen Stadtführer/innen (u.a. Honorare) und Betreuung neuer Stadtführer/innen sowie Wegepaten im Zuge der Wanderwegekonzeption. 2025: 3.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €. 2029: 4.000,00 €.

<b>57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (Wissenstransfer 6.500 €, Forum W 40.000 €, Rems-Talk 5.000 €, Ausbildungsmesse "Abenteuer Wirtschaft" 33.000 €, Gesundheitsstadt 10.000 €, Sonstiges 10.000 € (Anzeigen, Broschüren, Sonderaktionen, Rückenwind, etc.). Forum W findet alle zwei Jahre statt (Budgetansatz 40.000 €, davon 20.000 € anteilige Kostenübernahme durch VdS). 2025: 104.500,00 €. 2026: 64.500,00 €. 2027: 104.500,00 €. 2028: 64.500,00 €. 2029: 104.500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>2025: 109.000,00 €.</p> <p>2026: Instandhaltung Wanderwege: 2.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 1.000,00 €; Fortführung Panoramaweinfest: 20.000,00 €; Fortführung Backhäusletour (nur alle 2 Jahre): 15.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten und 25-jähriges Jubiläum in 2026: 35.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen, Remstal Tourismus: 15.000,00 €; touristische Beschilderung Umsetzung inkl. Wandertafeln: 20.000,00 €. Messeauftritte: 3.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.</p> <p>2027: Instandhaltung Wanderwege: 2.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 1.000,00 €; Fortführung Panoramaweinfest: 20.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 28.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen, Remstal Tourismus: 15.000,00 €; Messeauftritte: 3.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.</p> <p>2028: Instandhaltung Wanderwege: 2.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 1.000,00 €; Fortführung Panoramaweinfest: 20.000,00 €; Fortführung Backhäusletour (nur alle 2 Jahre): 15.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 28.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen, Remstal Tourismus: 15.000,00 €; t Messeauftritte: 3.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.</p> <p>2029: Instandhaltung Wanderwege: 2.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 1.000,00 €; Fortführung Panoramaweinfest: 20.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 28.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen, Remstal Tourismus: 15.000,00 €; Messeauftritte: 3.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.</p>
57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	<p>Jährlicher Zuschuss an den VAW. Mitgliedsbeitrag 5.000,00 €, Vereinszuschuss 32.000,00 €, Zuschuss für Wonnetag 3.000,00 €, Zuschuss für Herbstmarkt 3.000,00 € und Zuschuss für Winnender Weihnacht 38.000,00 €.</p> <p>2025: 81.000,00 €. 2026: 81.000,00 €. 2027: 81.000,00 €. 2028: 81.000,00 €. 2029: 81.000,00 €.</p>
57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	<p>Erstattung für Wissenstransfer an Fellbach.</p> <p>2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €. 2029: 2.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Erstattung für Wissenstransfer an WTM.</p> <p>2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.</p>
57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	<p>U.a. Mitgliedsbeitrag für die Regio Stuttgart M&amp;T e.V. (VA 12.04.2011). Der Betrag bemisst sich anhand der Einwohnerzahl, somit ist ggf. eine jährliche Erhöhung möglich.</p> <p>2025: 22.500,00 €. 2026: 22.500,00 €. 2027: 22.500,00 €. 2028: 22.500,00 €. 2029: 22.500,00 €.</p>

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	48.497,29	62.000	52.000	65.000	52.000	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	486.563,44	597.300	576.300	584.900	555.500	601.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 438.066,15	- 535.300	-524.300	-519.900	-503.500	-536.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.500,00	2.842.500	0	2.842.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	615.500,00	2.842.500	0	2.842.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.808,44	495.800	495.800	0	1.681.200	653.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	847.808,44	495.800	495.800	0	1.681.200	653.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 232.308,44	2.346.700	-495.800	2.842.500	-1.681.200	-653.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 670.374,59	1.811.400	-1.020.100	2.322.600	-2.184.700	-1.189.300

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.044.700	9.202.200	0	615.500,00	2.842.500	0	0	2.842.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.044.700	9.202.200	0	615.500,00	2.842.500	0	0	2.842.500	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.618.162	4.122.362	0	508.886,22	495.800	495.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.618.162	4.122.362	0	508.886,22	495.800	495.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.426.538	5.079.838	0	106.613,78	2.346.700	-495.800	0	2.842.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.618.162	4.122.362	0	508.886,22	495.800	495.800	0	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2027: 2.842.500,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Beiträge für Abwasser und Erschließung Schmiede III. 2025: 495.800,00 €. 2026: 495.800,00 € (aus Vorjahr).

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Produktives Stadtquartier Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.480	2.480	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.480	2.480	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.375.811	2.375.811	0	334.228,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.375.811	2.375.811	0	334.228,72	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.373.331	-2.373.331	0	- 334.228,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.375.811	2.375.811	0	334.228,72	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Gewerbegebiet Schmiede II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	372.000	372.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	372.000	372.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	372.000	372.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 005-Gewerbegebiet Brühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.891.384	5.557.084	15.307	4.693,50	0	0	0	0	1.681.200	653.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.891.384	5.557.084	15.307	4.693,50	0	0	0	0	1.681.200	653.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.891.384	-5.557.084	-15.307	- 4.693,50	0	0	0	0	-1.681.200	-653.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.891.384	5.557.084	15.307	4.693,50	0	0	0	0	1.681.200	653.100	0
57100000 Wirtschaftsförderung 005 Gewerbegebiet Brühl - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Wertausgleichszahlungen. 2028: 1.681.200,00 €										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 57.30.0000      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen Erlaubnisse nach GewO, StVO, StrG Durchführung von Veranstaltungen u.a. Abenteuer Wirtschaft / Abenteuer Wirtschaft</p> <p>Produkt: 57.30.0001      Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA)</p> <p>Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht Festsetzung nach GewO</p> <p>Produkt: 57.30.0101      Rathausläden (BGA)</p> <p>Produkt: 57.30.0102      Restaurant "Altes Rathaus" (BGA)</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 57.30.0000      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p> <p>Produkt: 57.30.0001      Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p> <p>Produkt: 57.30.0101      Rathausläden (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 57.30.0102      Restaurant "Altes Rathaus" (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.570,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.897,37	106.400	104.500	104.600	104.700	104.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>133.628,90</b>	<b>146.400</b>	<b>149.500</b>	<b>149.600</b>	<b>149.700</b>	<b>149.700</b>
12	- Personalaufwendungen	76.412,60	94.200	97.500	99.300	101.100	103.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.470,44	81.400	78.800	79.500	80.300	80.800
15	- Abschreibungen	0,00	61.900	57.000	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>155.983,65</b>	<b>239.700</b>	<b>235.500</b>	<b>238.000</b>	<b>240.600</b>	<b>243.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.354,75</b>	<b>- 93.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.900</b>	<b>-93.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.615,75	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.615,75</b>	<b>- 94.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 25.970,50</b>	<b>- 188.100</b>	<b>-180.800</b>	<b>-183.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-188.100</b>

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Standgelder nach der Marktgebührensatzung. 2025: 40.000,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €. 2028: 45.000,00 €. 2029: 45.000,00 €.

57300101 Rathausläden (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Räume des Vertriebsbüros (Galerie) der Stadtwerke Winnenden GmbH einschließlich I-Punkt und Verrechnung Fotosalon. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €. 2029: 30.000,00 €.

57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Mieterträge und Nebenkosten für das Restaurant "Altes Rathaus".. 2025: 62.200,00 €. 2026: 62.300,00 €. 2027: 62.400,00 €. 2028: 62.500,00 €. 2029: 62.500,00 €.

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 6.300,00 €. 2026: 6.700,00 €. 2027: 6.900,00 €. 2028: 7.000,00 €. 2029: 7.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.400,00 €. 2029: 1.400,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €. 2029: 1.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 300,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €. 2029: 500,00 €.

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Überprüfung Marktverteilerkästen, Erneuerung von je zwei Marktverteiltern in Abstimmung mit dem Marktbetrieb (veraltete Anlagen und problematische Ersatzteilbeschaffung). 2025: 25.000,00 € (davon aus den Vorjahr 10.000,00 €). 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €. 2029: 15.000,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2025: 9.500,00 €. 2026: 9.400,00 €. 2027: 9.600,00 €. 2028: 9.800,00 €. 2029: 10.000,00 €.

57300101 Rathausläden (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 6.200,00 €. 2026: 5.400,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.600,00 €. 2029: 5.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 19.000,00 €. 2027: 19.000,00 €. 2028: 19.000,00 €. 2029: 19.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2025: 6.400,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.600,00 €. 2028: 6.700,00 €. 2029: 6.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 2.400,00 €. 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.800,00 €. 2028: 2.900,00 €. 2029: 2.900,00 €.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	137.120,16	146.400	149.500	149.600	149.700	149.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	156.853,07	177.800	178.500	181.000	183.600	186.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 19.732,91	- 31.400	-29.000	-31.400	-33.900	-36.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.695,39	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.695,39	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.695,39	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 30.428,30	- 31.400	-29.000	-31.400	-33.900	-36.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50 Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 57.50.0000      Tourismus</p> <p>Fremdenverkehr Remstal Route</p> <p>Buocher Höhe</p> <p>Landschaftserhaltungsverband</p> <p>Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet</p> <p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;</p> <p>Marketing und Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; iPunkt Gebühr an Stadtwerke für deren Leistung</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 57.50.0000      Tourismus</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	47.730,77	62.000	61.000	62.200	63.500	64.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.632,76	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Abschreibungen	0,00	800	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.395,70	36.300	40.300	40.300	40.300	40.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.759,23	126.400	129.000	130.200	131.500	132.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.759,23	- 126.400	-129.000	-130.200	-131.500	-132.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.759,23	- 126.400	-129.000	-130.200	-131.500	-132.800

#### 57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Das Personal im Vertriebsbüro der Stadtwerke Winnenden GmbH nimmt seit 2013 für die Stadt auch Aufgaben einer Tourist-Information (i-Punkt) wahr (Vgl. Vorlage Nr. 102/2013). Mit VA-Beschluss vom 10.07.2018 wurde das Spektrum der von den Stadtwerken übernommenen Dienstleistungen ausgeweitet (Vgl. Vorlage Nr. 167/2018). Für die Dienstleistungen ist ein Entgelt festgesetzt. Das Angebot wurde für die Jahre 2022 ff. aktualisiert und angepasst. 2025: 27.000,00 €. 2026: 27.000,00 €. 2027: 27.000,00 €. 2028: 27.000,00 €. 2029: 27.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 57500000 Tourismus - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für die Remstal-Route (VA vom 23.10.2001) sowie Beschluss über die Erhöhung der Summe ab 2020 (GR vom 14.05.2019) sowie Beitrag für interkommunale Veranstaltungen unter dem Dach des Remstal-Tourismus e.V. 2025: 36.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €. 2028: 40.000,00 €. 2029: 40.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	110.871,87	125.600	128.300	129.500	130.800	132.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 110.871,87	- 125.600	-128.300	-129.500	-130.800	-132.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 110.871,87	- 125.600	-128.300	-129.500	-130.800	-132.100

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 001-Werbemaßnahmen Tourismus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.889	4.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.889	4.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.889	-4.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.889	4.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0





**22     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.762.438,55	59.470.200	64.302.600	66.386.200	67.974.400	68.621.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.797.658,80	17.992.700	21.676.100	17.485.700	19.555.200	19.725.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.764,31	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.287,67	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.056.149,33</b>	<b>77.812.900</b>	<b>86.328.700</b>	<b>84.221.900</b>	<b>87.879.600</b>	<b>88.697.200</b>
15	- Abschreibungen	472.573,50	300.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.938,41	697.500	589.300	606.500	597.400	680.400
17	- Transferaufwendungen	32.391.779,56	33.186.100	34.256.800	39.302.400	40.369.100	39.182.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.390,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.275.681,97</b>	<b>34.183.600</b>	<b>34.866.100</b>	<b>39.928.900</b>	<b>40.986.500</b>	<b>39.882.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>38.780.467,36</b>	<b>43.629.300</b>	<b>51.462.600</b>	<b>44.293.000</b>	<b>46.893.100</b>	<b>48.814.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>38.780.467,36</b>	<b>43.629.300</b>	<b>51.462.600</b>	<b>44.293.000</b>	<b>46.893.100</b>	<b>48.814.600</b>

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	70.712.672,47	77.612.900	86.128.700	84.021.900	87.679.600	88.497.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	32.815.747,56	33.883.600	34.866.100	39.928.900	40.986.500	39.882.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	37.896.924,91	43.729.300	51.262.600	44.093.000	46.693.100	48.614.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.385,63	20.800	25.000	34.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.385,63	20.800	25.000	34.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.385,63	- 20.800	-25.000	-34.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	37.878.539,28	43.708.500	51.237.600	44.059.000	46.668.100	48.589.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 61.10.0000      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 61.10.0000      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.762.438,55	59.470.200	64.302.600	66.386.200	67.974.400	68.621.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.797.658,80	17.992.700	21.676.100	17.485.700	19.555.200	19.725.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.287,67	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.040.385,02</b>	<b>77.812.900</b>	<b>86.328.700</b>	<b>84.221.900</b>	<b>87.879.600</b>	<b>88.697.200</b>
15	- Abschreibungen	472.573,50	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	32.391.779,56	33.186.100	34.256.800	39.302.400	40.369.100	39.182.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.390,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.902.743,56</b>	<b>33.186.100</b>	<b>34.276.800</b>	<b>39.322.400</b>	<b>40.389.100</b>	<b>39.202.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>39.137.641,46</b>	<b>44.626.800</b>	<b>52.051.900</b>	<b>44.899.500</b>	<b>47.490.500</b>	<b>49.495.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>39.137.641,46</b>	<b>44.626.800</b>	<b>52.051.900</b>	<b>44.899.500</b>	<b>47.490.500</b>	<b>49.495.000</b>

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
Notiz	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.
Notiz	Vergnügungssteuer, geschätzte Erträge aus der Vergnügungssteuer aufgrund des ab 01.01.2025 gültigen Steuersatzes von 6,5 % des Spieleinsatzes der gemeldeten Geldspielautomaten (vgl. Vorlage 158/2020). Am 29.11.2012 ist das Landesglücksspielgesetz BW (LGlüG) in Kraft getreten. Das LGlüG brachte für das gewerbliche Spielrecht grundlegende Änderungen mit sich. Es enthält in Abschnitt 7 insbesondere auch Regelungen zur zukünftigen Zulassung von Spielhallen. Seit 01.07.2017 sind die Vorschriften über Abstände zu anderen Spielhallen und das Verbot der Mehrfachkonzession einzuhalten. Nach § 42 Abs. 1 und 2 LGlüG müssen Spielhallen untereinander einen Abstand von mindestens 500 m (Luftlinie gemessen von der Eingangstür zu Eingangstür) einhalten. Zudem ist die Erteilung einer Erlaubnis für eine Spielhalle, welche in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen steht, ausgeschlossen. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die Stadt die Spielhallenbetreiber bis zum 30.06.2021 von der Einhaltung der Anforderungen befreien. Ab 2022ff ist deshalb mit einem deutlichen Rückgang der Erträge zu rechnen. 2025: 1.900.000,00 €. 2026: 1.900.000,00 €. 2027: 1.900.000,00 €. 2028: 1.900.000,00 €. 2029: 1.900.000,00 €.
Notiz	Hundesteuer, geschätzte Erträge aus der Hundesteuer aufgrund des ab 2019 gültigen Steuersatzes (vgl. Vorlage 101/2018). Schätzungsgrundlage ist der Veranlagungsstand Juni 2024. 2025: 190.000,00 €. 2026: 190.000,00 €. 2027: 190.000,00 €. 2028: 190.000,00 €. 2029: 190.000,00 €.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuweisung als Große Kreisstadt. 2025: 337.700,00 €. 2026: 340.700,00 €. 2027: 341.100,00 €. 2028: 341.700,00 €. 2029: 341.700,00 €.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U. a. Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen sowie Erträge aus der Beitreibung. 2025: 150.000,00 €. 2026: 150.000,00 €. 2027: 150.000,00 €. 2028: 150.000,00 €. 2029: 150.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Umlage an Verband Region Stuttgart, voraussichtlicher Umlagebedarf des Verbandes im Ergebnishaushalt aufgrund Haushalts- und Finanzplanung 2026. 2025: 221.100,00 €. 2026: 280.500,00 €. 2027: 281.000,00 €. 2028: 279.000,00 €. 2029: 279.000,00 €.
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuererträge / Städtischer Hebesatz * Umlagesatz. Der Umlagesatz beträgt 35,0 %.
Notiz	Die FAG-Umlage ergibt sich aus einem Umlagesatz und der Steuerkraftsumme.
Notiz	Die Kreisumlage berechnet sich nach der Steuerkraftsumme und dem vom Kreistag für 2026 voraussichtlich festgelegtem Umlagesatz von 35,9 %, welcher aufgrund der voraussichtlichen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Kommunen ermittelt wurde.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	70.696.908,16	77.612.900	86.128.700	84.021.900	87.679.600	88.497.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	32.436.505,59	33.186.100	34.276.800	39.322.400	40.389.100	39.202.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	38.260.402,57	44.426.800	51.851.900	44.699.500	47.290.500	49.295.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.385,63	20.800	25.000	34.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.385,63	20.800	25.000	34.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.385,63	- 20.800	-25.000	-34.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	38.242.016,94	44.406.000	51.826.900	44.665.500	47.265.500	49.270.000

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	281.342	172.342	0	18.385,63	20.800	25.000	0	34.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	281.342	172.342	0	18.385,63	20.800	25.000	0	34.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-281.342	-172.342	0	- 18.385,63	- 20.800	-25.000	0	-34.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	281.342	172.342	0	18.385,63	20.800	25.000	0	34.000	25.000	25.000	0
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2025: 20.800,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 38.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.										



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	
	Produkt: 61.20.0101	Kredite - Kreissparkasse Waiblingen
	Produkt: 61.20.0102	Kredite - Volksbank Stuttgart eG
	Produkt: 61.20.0103	Kredite - KFW
	Produkt: 61.20.0104	Kredite - Eigenbetrieb
	Produkt: 61.20.0105	Kredite – Stadtwerke Winnenden GmbH
	Produkt: 61.20.0201	Umsatzsteuer
	Produkt: 61.20.0301	Bewirtschaftung durch Hauptamt
	Produkt: 61.20.0302	Bewirtschaftung durch Stadtkasse
	Produkt: 61.20.0303	Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung
	Produkt: 61.20.0304	Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 61.20.0305	Bewirtschaftung durch Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 61.20.0306	Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien
	Produkt: 61.20.0307	Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
	Produkt: 61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	
	Produkt: 61.20.0101	Kredite - Kreissparkasse Waiblingen
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	
	Produkt: 61.20.0102	Kredite - Volksbank Stuttgart eG
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	
	Produkt: 61.20.0103	Kredite - KFW
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	
	Produkt: 61.20.0104	Kredite - Eigenbetrieb
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	<p>Produkt: 61.20.0105            Kredite – Stadtwerke Winnenden GmbH</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 61.20.0201            Umsatzsteuer</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 61.20.0301            Bewirtschaftung durch Hauptamt</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt</p> <p>Produkt: 61.20.0302            Bewirtschaftung durch Stadtkasse</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 61.20.0303            Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p> <p>Produkt: 61.20.0304            Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 61.20.0305            Bewirtschaftung durch Amt für Hochbau und Gebäudemanagement</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Hochbau und Gebäudemanagement</p> <p>Produkt: 61.20.0306            Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien</p> <p>Produkt: 61.20.0307            Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.764,31	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.764,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	0,00	300.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.938,41	697.500	589.300	606.500	597.400	680.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>372.938,41</b>	<b>997.500</b>	<b>589.300</b>	<b>606.500</b>	<b>597.400</b>	<b>680.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 357.174,10</b>	<b>- 997.500</b>	<b>-589.300</b>	<b>-606.500</b>	<b>-597.400</b>	<b>-680.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 357.174,10</b>	<b>- 997.500</b>	<b>-589.300</b>	<b>-606.500</b>	<b>-597.400</b>	<b>-680.400</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz Zinsen Kredite.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	15.764,31	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	379.241,97	697.500	589.300	606.500	597.400	680.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 363.477,66	- 697.500	-589.300	-606.500	-597.400	-680.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 363.477,66	- 697.500	-589.300	-606.500	-597.400	-680.400

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>	
Notiz	Kreditaufnahme.
Notiz	Tilgung Kredite.

<b>61200103 Kredite - KfW 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>	
Notiz	<p>Bei der KfW wurde ein Förderantrag für den Neubau des Kinderhauses Koppelesbach gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 469.600,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).</p> <p>Bei der KfW wurde ein Förderantrag für den Neubau des Kinderhauses Adelsbach gestellt und ein Kredit in Höhe von 1.925.580,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 435.900,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 61.30.0000      Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre  Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 61.30.0000      Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre  Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

**23     Stadt Winnenden – Haushalt 2026**  
**Investitionsmaßnahmen**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 001-Digitalisierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.245	2.245	0	2.244,57	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.199	94.199	0	2.698,80	91.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	96.443	96.443	0	4.943,37	91.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.443	-96.443	0	- 4.943,37	- 91.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	96.443	96.443	0	4.943,37	91.500	0	0	0	0	0	0
11200000 Organisation und EDV 001 Digitalisierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		Digitalisierung. 2025: 16.500,00 €. +75.000,00€ ZERF-Terminal Schulen.  Wird ab 2026 bei Maßnahme 002 eingeplant.										



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>												
<b>Maßnahme: 002-Ausbau EDV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.410	5.410	0	4.560,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.410	5.410	0	4.560,04	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.497.719	1.857.719	201.038	36.634,27	330.000	275.000	0	455.000	455.000	455.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.332.226	1.332.226	0	187.269,68	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.829.945	3.189.945	201.038	223.903,95	350.000	275.000	0	455.000	455.000	455.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.824.535	-3.184.535	-201.038	- 219.343,91	- 350.000	-275.000	0	-455.000	-455.000	-455.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.829.945	3.189.945	201.038	223.903,95	350.000	275.000	0	455.000	455.000	455.000	0

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025: 330.000,00 €. 2026: 275.000,00 €. 2027: 455.000,00 €. 2028: 455.000,00 €. 2029: 455.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2025: 20.000,00 €.  Wird ab 2026 im Ergebnishaushalt eingeplant.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 004-Cockpit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.991	21.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.991	21.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.991	-21.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.991	21.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.349	63.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.349	63.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.349	-63.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.349	63.349	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0001-Abwicklung von Geld- und Sachspenden Maßnahme: 001-Spenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0075-Hinger-Stiftung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Investive Projekte Hinger-Stiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712	712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	712	712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.265	1.265	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.741	109.741	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.006	111.006	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.294	-110.294	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.006	111.006	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Maschinen und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.616	9.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.616	9.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	9.616	9.616	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 001-Beschaffungen Gebäudemanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.893	13.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.893	13.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.893	-13.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.893	13.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.219	11.219	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.903	111.903	0	34.862,52	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	143.122	123.122	0	34.862,52	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-143.122	-123.122	0	- 34.862,52	- 30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	143.122	123.122	0	34.862,52	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Büromöblierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2025: 30.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €. 2029: 5.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 003-Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.356	1.081.356	0	105.038,01	150.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.181.356	1.081.356	0	105.038,01	150.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.181.356	-1.081.356	0	- 105.038,01	- 150.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.181.356	1.081.356	0	105.038,01	150.000	100.000	0	0	0	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 003 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10, Planungsrate. 2025: 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten. 2026: 100.000,00 €.  Brandschutzmaßnahme Altes Rathaus: 2025: 50.000,00 €.
Notiz	Rückbau Altverkabelung Datenkabel. 2025: 50.000,00 €.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 004-Marktstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.861	76.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.861	76.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-76.861	-76.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.861	76.861	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 005-Waiblinger Straße 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.351	80.351	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.047	50.047	0	8.931,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.398	130.398	0	8.931,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.398	-130.398	0	- 8.931,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.398	130.398	0	8.931,10	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 006-Ausbau PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.569	291.569	0	21.568,75	270.000	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	751.569	291.569	0	21.568,75	270.000	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-751.569	-291.569	0	- 21.568,75	- 270.000	-285.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	751.569	291.569	0	21.568,75	270.000	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-125.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 006 Ausbau PV-Anlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen.  2025: 270.000,00 € (170.000,00 € aus Vorjahr). 2026: 285.000,00 € (davon 125.000,00 € aus Vorjahr). 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. 2029: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.										



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 007-Externer Müllraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	150.000	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	150.000	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-150.000	0	0,00	- 150.000	-100.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	150.000	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	-50.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 007 Externer Müllraum - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanierungspaket Sanitär: Toilette für alle im ehem. Müllraum, Neubau Mülleinhausung, Sanierung Sanitärräume.  2025: 150.000,00 €. 2026: 100.000,00 € (davon 100.000,00 € aus 2025).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 008-Externe Stromversorgung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	-20.000	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 008 Externe Stromversorgung Gebäude - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Externe Stromversorgung Gebäude. 2026: 20.000,00 € (aus Vorjahr).											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 009-Ausbau Wärmeerzeuger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	0	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	0	0	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	490.000	0	0	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-30.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 009 Ausbau Wärmeerzeuger - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Sammelposten Ausbau von Wärmeerzeugern. 2026: Umschluss Kindergarten Hungerbergstraße und Karl-Krämer-Haus an die Fernwärme 130.000,00 €. 2027: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €. 2028: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €. 2029: Ausbau weiterer Standorte 130.000,00 €.  Die Bewirtschaftung erfolgt beim betroffenen Produkt.											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0100-Bauhof Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.172	32.172	0	23.972,19	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	32.172	32.172	0	23.972,19	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.514	4.514	0	4.514,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.514	4.514	0	4.514,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	27.658	27.658	0	19.457,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.514	4.514	0	4.514,23	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0100-Bauhof Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.077	1.077	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.040	89.040	0	21.569,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	90.117	90.117	0	21.569,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421.643	1.421.643	0	155.963,28	170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.421.643	1.421.643	0	155.963,28	170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.331.526	-1.331.526	0	- 134.394,28	- 170.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.421.643	1.421.643	0	155.963,28	170.000	0	0	0	0	0	0
11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2025: Ersatzbeschaffung Hansa (WN WI 31) mit Feuchtsalzstreuer 170.000,00 € (155.000,00 € aus Vorjahr).										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0100-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 004-Fahrzeughalle Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.016	17.016	0	17.015,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.016	17.016	0	17.015,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.016	-17.016	0	- 17.015,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.016	17.016	0	17.015,82	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Stadtgärtnerei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

11250200 Stadtgärtnerei 001 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erneuerung Hallendach. 2026: 100.000,00 €.										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei</b>												
<b>Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	920.797	665.797	0	9.729,92	110.000	150.000	0	65.000	110.000	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	920.797	665.797	0	9.729,92	110.000	150.000	0	65.000	110.000	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-920.797	-665.797	0	- 9.729,92	- 110.000	-150.000	0	-65.000	-110.000	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	920.797	665.797	0	9.729,92	110.000	150.000	0	65.000	110.000	0	-70.000

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>2026 : Ersatzbeschaffung LKW AEBI WN WI 2169 Bj. 15 80.000 €. Ersatzbeschaffung LKW DB WN-WI 14 70.000 € (aus Vorjahr)</p> <p>2027 : Ersatzbeschaffung Geräteträger MIC 50 WN WI 2681 50.000 €. Ersatzbeschaffung LKW Fiat Ducato WN WI 22 60.000 €.</p> <p>2028: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kärcher MIC 26 WN WI 18 40.000 €.</p>
Notiz	<p>2027 : Ersatzbeschaffung Anhänger Hirth WN WI 23 15.000 €.</p> <p>Ersatzbeschaffung Handrasenmäher 10.000 €.</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110	110	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	110	110	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.631	30.631	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.631	30.631	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.521	-30.521	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.631	30.631	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.32.0000-Abgabewesen Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.575	6.575	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.575	6.575	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.575	-6.575	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.575	6.575	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.916.293	5.357.793	0	77.042,50	1.070.000	4.258.000	0	2.160.000	682.000	5.490.000	-31.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.916.293	5.357.793	0	77.042,50	1.070.000	4.258.000	0	2.160.000	682.000	5.490.000	-31.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.077.289	2.677.289	0	878.500,62	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.077.289	2.677.289	0	878.500,62	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	13.839.003	2.680.503	0	- 801.458,12	870.000	3.908.000	0	1.810.000	332.000	5.140.000	-31.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.077.289	2.677.289	0	878.500,62	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2025: 1.070.000,00 €. 2026: 4.258.000,00 €. 2027: 2.160.000,00 €. 2028: 682.000,00 €. 2029: 5.490.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pauschale Mittel. 2025: 200.000,00 €. 2026: 350.000,00 €.



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 003- Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.614.540	1.994.540	0	0,00	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.614.540	1.994.540	0	0,00	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.032.392	772.192	0	455,24	464.000	260.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.032.392	772.192	0	455,24	464.000	260.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.582.148	1.222.348	0	- 455,24	1.156.000	1.359.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.032.392	772.192	0	455,24	464.000	260.200	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2026: 1.620.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2025: 464.000,00 €. 2026: 260.200,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 004-Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010.339	1.010.339	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.010.339	1.010.339	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.125.084	1.125.084	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.125.084	1.125.084	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-114.745	-114.745	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.125.084	1.125.084	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 006-Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.850	932.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	932.850	932.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.894	26.894	0	4.672,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.894	26.894	0	4.672,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	905.956	905.956	0	- 4.672,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.894	26.894	0	4.672,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 007-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	490.000	490.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	490.000	490.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707.658	707.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	707.658	707.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-217.658	-217.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	707.658	707.658	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 008-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.638	33.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.638	33.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.638	-33.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.638	33.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 009-Adelsbach II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.244.367	1.244.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.244.367	1.244.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.244.367	-1.244.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.244.367	1.244.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 010-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.500	1.146.000	0	685.155,57	0	0	0	0	0	1.804.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.950.500	1.146.000	0	685.155,57	0	0	0	0	0	1.804.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.950.500	-1.146.000	0	- 685.155,57	0	0	0	0	0	-1.804.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.950.500	1.146.000	0	685.155,57	0	0	0	0	0	1.804.500	0

<b>11330000 Grundstücksmanagement 010 Bildstraße II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz	2029: 1.804.500,00 €.											

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 012-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.298.755	1.298.755	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.298.755	1.298.755	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.298.755	-1.298.755	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.298.755	1.298.755	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.681	157.681	0	0,00	145.000	141.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	298.681	157.681	0	0,00	145.000	141.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-298.681	-157.681	0	0,00	- 145.000	-141.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	298.681	157.681	0	0,00	145.000	141.000	0	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>2025: Ersatzbeschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln und einem Statistikmessgerät 10.000,00 €. Beschaffung Geschwindigkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsystem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.</p> <p>2026: Beschaffung von weiteren stationären Geschwindigkeitsanzeigetafeln für den dauerhaften innerörtlichen Einsatz 6.000,00 €. Beschaffung Geschwindigkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsystem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.</p>

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.863	10.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.000	43.000	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.863	53.863	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.863	-53.863	0	0,00	- 43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.863	53.863	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		Einführung eAkte im Ausländerwesen.  Beschaffung verschiebt sich voraussichtlich auf das Jahr 2025 mit erhöhten Kosten: 30.000,00 € Scannen der Ausländerakten 13.000,00 € Programmkosten d-velop										



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	9.600	0	- 86.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.600	9.600	0	- 86.400,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.650	411.650	0	0,00	230.000	32.000	400.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	12.000	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	461.650	423.650	0	0,00	242.000	38.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-452.050	-414.050	0	- 86.400,00	- 242.000	-38.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	461.650	423.650	0	0,00	242.000	38.000	400.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>2025:  Beschaffung Sirenen (verschiebt sich) 200.000,00 €.  Beschaffung Funkmeldeempfänger 20.000,00 €.  Beschaffung Notstromaggregat 8.000,00 €.  Beschaffung Ölsperren 2.000,00 €.</p> <p>2026:  Beschaffung Sirenen auf Produkt 12.80 geplant.  Beschaffung Notstromaggregat 10.000,00 €.  Beschaffung Doppelkammerschlauch 16.000,00 €.  Elektroprüfgeräte 6.000,00 €.</p>

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	<p>2025: Imagefilm + Erstellung Homepage zum 175-jährigen Jubiläum FFW Winnenden sowie für Mitgliederwerbung 43.000,00 €.  2026: Mitgliederwerbung, Homepage und Social Media für die Feuerwehr</p>

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 002-Abteilung Buchenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	44.000	0	0,00	0	0	0	236.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	295.000	59.000	0	15.000,00	0	0	0	236.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.878.182	326.682	0	0,00	53.000	866.500	700.000	700.000	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.878.182	326.682	0	0,00	53.000	866.500	700.000	700.000	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.583.182	-267.682	0	15.000,00	- 53.000	-866.500	-700.000	-464.000	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.878.182	326.682	0	0,00	53.000	866.500	700.000	700.000	0	0	-15.000

12600000 Brandschutz 002 Abteilung Buchenbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse für Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2027: HLF Abteilung Buchenbach 96.000,00 €. TLF Abteilung Buchenbach 140.000,00 €.

12600000 Brandschutz 002 Abteilung Buchenbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025: Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 €. Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung (PSA) 6.000,00 €. Beschaffung Stiefelreinigungsreinigungsmaschine 2.000,00 €.  2026: Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung 11.000,00 €. Beschaffung Elektrohubwagen 15.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	<p>2025: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € (aus Vorjahr). Beschaffung Boot 18.000,00 €, Ausschreibung, Vergabe und Beschaffung 2025.</p> <p>2026: Ersatzbeschaffung HLF 760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Ersatzbeschaffung LF 80.000,00 €, Fahrzeug soll aufbereitet werden und 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben.</p> <p>2027: Beschaffung TLF 700.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe für 2025 geplant, ggf. Verschiebung nach 2026.</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 003-Abteilung Zipfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000	267.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	302.000	302.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.397	27.397	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	883.092	872.092	0	0,00	8.500	11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	910.489	899.489	0	0,00	8.500	11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-608.489	-597.489	0	100.000,00	- 8.500	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	910.489	899.489	0	0,00	8.500	11.000	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	<p>2025: Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung (PSA): 6.000,00 €. Beschaffung Apparsystem (Absturzsicherung) 60 m: 2.500,00 €.</p> <p>2026: Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzausrüstung (PSA): 11.000,00 €.</p>											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 004-Abteilung Stadtmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
<b>Information: MTW Stadtmitte</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000	572.000	0	0,00	13.000	13.000	0	150.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.581	22.581	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	757.581	594.581	0	0,00	13.000	13.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.973.601	1.046.801	0	8.174,40	134.000	116.800	730.000	810.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.033	1.033	0	1.033,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.074.634	1.097.834	0	9.207,40	184.000	166.800	730.000	810.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.317.053	-503.253	0	- 9.207,40	- 171.000	-153.800	-730.000	-660.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.074.634	1.097.834	0	9.207,40	184.000	166.800	730.000	810.000	0	0	0

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2025: MTW Abteilung Stadtmitte 13.000,00 €. 2026: MTW Abteilung Stadtmitte 13.000,00 € (aus 2025). 2027: HLF 10 Abteilung Stadtmitte 150.000,00 €.

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Sanierung (Wärmeschutz, Beleuchtung, Sanitär, Hochwasserschutz, Aufenthaltsbereiche). 2025: 50.000,00 € Planung. 2026: 50.000,00 € Planung Technikkonzept.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025: Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 €. Ersatzbeschaffung CSA (verschiebt sich aus 2024) 17.000 €.
Notiz	2025: Ersatzbeschaffung MTW 110.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe 2024.  2026: Ersatzbeschaffung MTW 116.800,00 €, verschiebt sich aus 2025, Lieferung 2026.  2027: HLF Abteilung Stadtmitte: Ersatzbeschaffung wäre nach 10 Jahren Betriebszeit im Jahr 2027 fällig. Fahrzeug soll 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben, dafür Aufbereitung 80.000,00 €. Beschaffung HLF 10 nach Feuerwehrbedarfsplan 730.000,00 €, Ausschreibung und Vergabe verschiebt sich nach 2026, Fahrzeug soll perspektivisch das STLF ersetzen.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 002-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580.057	75.057	0	15.056,77	60.000	325.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	640.057	75.057	0	15.056,77	60.000	385.000	0	60.000	60.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-640.057	-75.057	0	- 15.056,77	- 60.000	-385.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	640.057	75.057	0	15.056,77	60.000	385.000	0	60.000	60.000	60.000	0

12800000 Katastrophenschutz 002 Katastrophenschutz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2026: Bauliche Ertüchtigung Sirenen Standorte 60.000,00 €.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12800000 Katastrophenschutz 002 Katastrophenschutz - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	Ausstattung von Notfalltreffpunkten, Leuchttürmen u.a, z.B. Beschaffung von Scheinwerfern/ Ausleuchtung, Feldbetten, Zubehör. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 60.000,00 €. 2029: 60.000,00 €.  2026: Beschaffung NEA Anlagen für die 3 Feuerwehrgerätehäuser 65.000,00 €.  2026: Beschaffung Sirenen (aus Produkt 12.60 verschoben) 200.000,00 €.											
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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)</b> <b>Maßnahme: 002-Winnender Schulen Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.300	238.300	0	0,00	238.300	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	938.300	238.300	0	0,00	238.300	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.456	7.456	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.456	17.456	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	900.844	220.844	0	0,00	228.300	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.456	17.456	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schulen Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz	Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. 2026: 175.000,00 €. 2027: 175.000,00 €. 2028: 175.000,00 €. 2029: 175.000,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) Maßnahme: 005-Multimedia an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.409	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.409	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.409	-9.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.409	9.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 001-Grundschule Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.853	96.853	0	39.596,56	50.000	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.271	3.271	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.124	100.124	0	39.596,56	50.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.124	-100.124	0	- 39.596,56	- 50.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.124	100.124	0	39.596,56	50.000	40.000	0	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 001 Grundschule Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2.Rettungsweg Aufenthaltsraum UG.  2025: 50.000,00 €. 2026: 40.000,00 € (davon 40.000,00 € aus 2025).



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.682	344.682	0	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.100	52.100	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.589	1.589	0	1.589,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	548.371	398.371	0	1.589,29	304.500	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-548.371	-398.371	0	- 1.589,29	- 304.500	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	548.371	398.371	0	1.589,29	304.500	150.000	0	0	0	0	0

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Grundschule Höfen-Baach: Umsetzung Raumprogramm Betreuung und Sanierung (Medienausstattung, Sicherheitseinrichtungen, Sanierung Elektro und HLS, Klimaschutz, Barrierefreiheit)  2025: Planung 300.000,00 € 2026: Planung 150.000,00 € (davon 150.000,00 € aus 2025).

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	2025: Ersatz von alten Schränken in den Betreuungsräumen

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 003-Grundschule Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566	13.566	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.009	1.009	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.575	14.575	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.575	-14.575	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.575	14.575	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 003 Grundschule Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: 5.000,00 € (aus Vorjahr).										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 004-Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.268.049	1.268.049	0	2.790,31	214.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.175	4.175	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.272.224	1.272.224	0	2.790,31	214.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.191.496	6.191.496	0	21.511,10	17.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.008	86.008	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.277.504	6.277.504	0	21.511,10	17.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.005.280	-5.005.280	0	- 18.720,79	197.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.277.504	6.277.504	0	21.511,10	17.200	0	0	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse Ganztagesumbau Kastenschule. 2025: 214.500,00 €.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule</b>												
<b>Maßnahme: 005-Grundschule Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	108.000	0	64.631,23	108.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	108.000	108.000	0	64.631,23	108.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.875	381.875	0	123.702,44	100.000	125.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.271	98.271	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	605.146	480.146	0	123.702,44	100.000	125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-497.146	-372.146	0	- 59.071,21	8.000	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	605.146	480.146	0	123.702,44	100.000	125.000	0	0	0	0	0

#### 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Grundschule Schelmenholz. 2025: 108.000,00 € (aus Vorjahren).
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Umsetzung Raumprogramm 2,5-zügigen Schule mit Betreuung, Durchführung eines Planungswettbewerbs. 2025: Planungswettbewerb 100.000,00 €. 2026: Planungswettbewerb 100.000,00 € (davon 100.000,00 € aus 2025), Fahrradkäfig 25.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 006-Stöckachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	188.000	0	107.314,86	188.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	188.000	188.000	0	107.314,86	188.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.162	804.162	0	70.913,10	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.480	158.480	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	962.642	962.642	0	70.913,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-774.642	-774.642	0	36.401,76	188.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	962.642	962.642	0	70.913,10	0	0	0	0	0	0	0
21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2025: 188.000,00 € (aus Vorjahr).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 007-Grundschule Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	1.176.000	2.352.000	0	2.352.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	1.176.000	2.352.000	0	2.352.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.953.087	528.087	0	0,00	500.000	525.000	7.900.000	2.500.000	5.000.000	400.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.453	5.453	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.958.540	533.540	0	0,00	502.500	525.000	7.900.000	2.500.000	5.000.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.078.540	-533.540	0	0,00	- 502.500	-525.000	-7.900.000	-1.324.000	-2.648.000	-400.000	2.352.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.958.540	533.540	0	0,00	502.500	525.000	7.900.000	2.500.000	5.000.000	400.000	0

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Förderung aus dem Ganztageesschulprogramm vom Land für Ganztagesbetreuung Hungerberg. 2027: 1.176.000,00 €. 2028: 2.352.000,00 €.

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 € (davon 500.000,00 € aus 2025). 2027: 2.500.000,00 €. 2028: 5.000.000,00 €. 2029: 400.000,00 €.  Kühlung Verwaltung. 2026: 25.000,00 €.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025: Beschaffung von 2 Sofas für Betreuungsräume im Container, da fehlende Sitzmöglichkeiten, 2.500,00 €.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 008-Grundschule Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.808	35.808	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.414	3.414	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.222	39.222	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.222	-39.222	0	- 2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.222	39.222	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen												
Maßnahme: 001-Albertville Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.895	602.895	0	212.305,38	457.000	0	0	150.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.169	4.169	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	757.064	607.064	0	212.305,38	457.000	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.751	1.007.751	0	232.363,24	75.000	56.000	0	0	0	0	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.662	344.662	0	7.736,26	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.231	2.231	0	2.231,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.404.644	1.354.644	0	242.330,82	75.000	56.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-647.580	-747.580	0	- 30.025,44	382.000	-56.000	0	150.000	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.404.644	1.354.644	0	242.330,82	75.000	56.000	0	0	0	0	-6.000

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule.. 2025: 457.000,00 € (aus Vorjahr).  Landeszuschuss energetische Maßnahmen: Erneuerung Fenster Altbau, Umrüstung Beleuchtung LED. 2027: 150.000,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Energetische Maßnahmen: Erneuerung Fenster Altbau, Umrüstung Beleuchtung LED. 2026: 50.000,00 € Planung.
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024). 2026: 6.000,00 € (aus Vorjahr).



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen												
Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.760	504.760	0	269.104,73	308.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	504.760	504.760	0	269.104,73	308.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.872	1.303.872	0	133.174,49	75.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.094	377.094	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	1.200,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.682.166	1.682.166	0	134.374,76	75.000	24.000	0	0	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.177.406	-1.177.406	0	134.729,97	233.000	-24.000	0	0	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.682.166	1.682.166	0	134.374,76	75.000	24.000	0	0	0	0	-24.000

<b>21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2025: 308.000,00 € (aus Vorjahr).

<b>21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024). 2026: 24.000,00 € (aus Vorjahr).

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10												
Maßnahme: 001-Georg-Büchner-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.150.552	1.150.552	0	0,00	0	450.000	0	600.000	479.000	0	-529.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.150.552	1.150.552	0	0,00	0	450.000	0	600.000	479.000	0	-529.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.755.624	2.805.624	50.000	172.115,25	380.000	1.050.000	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.763	362.763	0	7.804,02	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.591	7.591	0	7.590,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.125.977	3.175.977	50.000	187.509,89	380.000	1.050.000	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.975.425	-2.025.425	-50.000	- 187.509,89	- 380.000	-600.000	-1.900.000	-700.000	-121.000	0	-529.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.125.977	3.175.977	50.000	187.509,89	380.000	1.050.000	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss Elektrosanierung GBG. 2026: 450.000,00 €. 2027: 600.000,00 €. 2028: 479.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer. 2025: 380.000,00 € 2026: 900.000,00 € (davon 250.000,00 € aus 2025). 2027: 1.300.000,00 € 2028: 600.000,00 €.  Erneuerung Trennwände Bau 3. 2026: 150.000,00 €.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10												
Maßnahme: 002-Lessing Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.047.900	5.337.800	0	235.070,27	1.710.100	1.710.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.047.900	5.337.800	0	235.070,27	1.710.100	1.710.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.524.195	20.874.195	0	3.554.058,70	1.553.600	650.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.914	407.914	0	173.754,51	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.303	13.303	0	11.090,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.945.413	21.295.413	0	3.738.904,01	1.553.600	650.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.897.513	-15.957.613	0	- 3.503.833,74	156.500	1.060.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.945.413	21.295.413	0	3.738.904,01	1.553.600	650.000	0	0	0	0	0

<b>21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung, der VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude sowie Klimaschutz-Plus. 2025: 1.710.100,00 € (aus Vorjahren), Schlusszahlung Schulsanierungsförderung, Schlusszahlung Klimaschutz Plus, Schlusszahlung Schulbauförderung. 2026: 1.710.100,00 € (aus Vorjahren), Schlusszahlung Schulsanierungsförderung, Schlusszahlung Klimaschutz Plus, Schlusszahlung Schulbauförderung.

<b>21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Generalsanierung Lessing-Gymnasium.  2025: 1.553.600,00 €. 2026: 650.000,00 € (davon 650.000,00 € aus 2025).

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen												
Maßnahme: 001-Haselsteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.734	293.734	0	95.733,56	198.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	293.734	293.734	0	95.733,56	198.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.605	252.605	0	47.971,52	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.133	144.133	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.627	8.627	0	1.183,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	405.365	405.365	0	49.154,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-111.631	-111.631	0	46.578,91	198.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	405.365	405.365	0	49.154,65	0	0	0	0	0	0	0
21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2025: 198.000,00 € (aus Vorjahren).										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 001-Kommunale Museen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.100	48.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.100	48.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.875	75.875	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.875	75.875	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.775	-27.775	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.875	75.875	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv Maßnahme: 001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.350	251.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.530	52.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	303.879	303.879	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-303.879	-303.879	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	303.879	303.879	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.20.0000-Musikpflege</b>												
<b>Maßnahme: 001-Stadtorchester (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.905	4.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.905	4.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.905	-4.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.905	4.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.30.0000-Musikschulen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Schlossstraße 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

26300000 Musikschulen 002 Schlossstraße 24 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanierung: Erneuerung Elektroinstallationen, Einzelraumregelungen, Umrüstung Beleuchtung, Verbesserung Barrierefreiheit, Neugestaltung Treppenaus: 2026: 100.000,00 € Planungskosten.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek Maßnahme: 001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.110	54.110	0	0,00	40.000	0	0	50.000	50.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.110	54.110	0	0,00	40.000	0	0	50.000	50.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-166.110	-46.110	0	0,00	- 40.000	0	0	-50.000	-50.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	174.110	54.110	0	0,00	40.000	0	0	50.000	50.000	20.000	0

27200000 Bibliothek 001 Bücherei - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Modernisierung Mobliar und Einrichtung. 2025: 40.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €. 2029: 20.000,00 €.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sonstige Kulturpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.919	9.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.919	9.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.919	-9.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.919	9.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0401-Hermann-Schwab-Halle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Hermann-Schwab-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.712	6.712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.460	14.460	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.171	21.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.171	-21.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.171	21.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA)												
Maßnahme: 001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.485	2.485	0	2.485,26	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.445	11.445	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.931	13.931	0	2.485,26	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.931	-13.931	0	- 2.485,26	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.931	13.931	0	2.485,26	4.000	0	0	0	0	0	0

<b>28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) 001 Birkmannsweiler Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz		2025: 4.000,00 € Steuerungsgerät Ton und Licht.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0404-Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) Maßnahme: 001-Gemeindehalle Höfen-Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.000	184.000	0	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.582	6.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.582	190.582	0	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.582	-190.582	0	0,00	- 184.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.582	190.582	0	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) 001 Gemeindehalle Höfen-Baach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Fernwärmeanschluss durch Stadtwerke Winnenden GmbH. 2025: 184.000,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0406-Mehrzweckraum Hanweiler												
Maßnahme: 002-Dach- und Fassadensanierung Kindergarten und Mehrzweckraum Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.103	37.103	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.103	37.103	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.103	-37.103	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.103	37.103	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0408-Karl-Krämer-Haus (BGA)												
Maßnahme: 001-Karl-Krämer-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.350	2.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.350	2.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.512	17.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.512	17.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.162	-15.162	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.512	17.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit												
Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767	1.767	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.767	1.767	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.762	26.762	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.762	26.762	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.995	-24.995	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.762	26.762	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 001 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		U.a. Ersatzbeschaffung Bus Offene Jugendarbeit. 2025: 25.000,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII												
Maßnahme: 001-Beschaffung Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.293	41.293	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	41.293	41.293	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.965	41.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.965	41.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-672	-672	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.965	41.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Maßnahme: 002-Bubble Soccer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.438	7.438	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Maßnahme: 004-SportBox (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.530	14.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.530	14.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.530	14.530	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0201-Schulsozialarbeit Maßnahme: 001-Beschaffungen Schulsozialarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.183	3.183	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.183	3.183	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.365	6.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.365	6.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.183	-3.183	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.365	6.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 001-Albert-Schweitzer-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.551	3.551	0	3.550,98	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.551	4.551	0	3.550,98	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.551	-4.551	0	- 3.550,98	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.551	4.551	0	3.550,98	1.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 002-Kinderhaus Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.934	24.934	0	3.133,88	21.800	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.168	2.168	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.102	27.102	0	3.133,88	22.800	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.102	-27.102	0	- 3.133,88	- 22.800	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.102	27.102	0	3.133,88	22.800	10.000	0	0	0	0	-10.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Kinderhaus Baach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: 21.800,00 € (aus Vorjahr). 2026: 10.000,00 € Spielgerät (aus Vorjahr).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 003-Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.248	23.248	0	3.136,99	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.752	2.752	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.000	26.000	0	3.136,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.000	-26.000	0	- 3.136,99	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.000	26.000	0	3.136,99	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 004-Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.882	4.882	0	4.881,76	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.142	21.142	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.024	26.024	0	4.881,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.024	-26.024	0	- 4.881,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.024	26.024	0	4.881,76	0	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 005-Kindergarten Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.400	17.400	0	3.087,75	12.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.400	17.400	0	3.087,75	12.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.400	-17.400	0	- 3.087,75	- 12.500	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.400	17.400	0	3.087,75	12.500	10.000	0	0	0	0	-10.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 005 Kindergarten Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: Erneuerung Spielgerät Kaufladen 12.500,00 €. 2026: 10.000,00 € Spielgerät (aus Vorjahr).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 006-Christian-Wunderlich-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.288	4.288	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.288	4.288	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.288	-4.288	0	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.288	4.288	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 007-Gretel-Nusser-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.000	11.000	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000	-11.000	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000	11.000	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 007 Gretel-Nusser-Kindergarten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: Erneuerung Nestschaukel 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 € Spielgerät (aus Vorjahr).										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 008-Kindergarten Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.513	6.513	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.513	6.513	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.893	102.893	0	3.258,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	102.893	102.893	0	3.258,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.380	-96.380	0	- 3.258,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	102.893	102.893	0	3.258,92	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 009-Kindergarten Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.756	3.756	0	3.755,68	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.192	2.192	0	826,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.948	5.948	0	4.581,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.948	-5.948	0	- 4.581,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.948	5.948	0	4.581,68	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 010-Kinderhaus Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.982	19.982	0	1.054,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.982	19.982	0	1.054,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.982	-19.982	0	- 1.054,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.982	19.982	0	1.054,99	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 011-Kinderhaus Pfützen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.556	103.556	0	3.556,29	100.000	95.000	0	0	0	0	-45.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.339	3.339	0	1.054,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	156.895	106.895	0	4.610,29	101.000	95.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-156.895	-106.895	0	- 4.610,29	- 101.000	-95.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	156.895	106.895	0	4.610,29	101.000	95.000	0	0	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 011 Kinderhaus Pfützen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Herstellen 2. Rettungsweg OG. 2025: 100.000,00 €. 2026: 95.000,00 € (davon 95.000,00 € aus 2025).											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 012-Kinderhaus Schafweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.881	2.881	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.480	16.480	0	1.271,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.362	19.362	0	1.271,88	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.362	-19.362	0	- 1.271,88	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.362	19.362	0	1.271,88	0	2.000	0	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 012 Kinderhaus Schafweide - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2026: Kinderhaus Schafweide: Erneuerung Matschtisch 2.000,00 €.											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 013-Kinderhaus Striebelsee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.634	23.634	0	23.633,51	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	973	973	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.607	24.607	0	23.633,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.607	-24.607	0	- 23.633,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.607	24.607	0	23.633,51	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 014-Kinderhaus Seewasen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	64.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	744	744	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	64.744	64.744	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.418	347.418	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927	2.927	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.345	350.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-285.601	-285.601	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.345	350.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 015-Kinderhaus Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.900	0	0	0,00	0	435.900	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.519	100.519	0	518,98	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	536.419	100.519	0	518,98	100.000	435.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.842.821	4.842.821	0	399.284,39	271.900	20.000	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.279	13.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.856.100	4.856.100	0	399.284,39	271.900	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.319.682	-4.755.582	0	- 398.765,41	- 171.900	415.900	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.856.100	4.856.100	0	399.284,39	271.900	20.000	0	0	0	0	-20.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 1.925.580,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 435.900,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	Erstattung des Wasserschadens von der Versicherung. 2025: 100.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Adelsbach I. 2025: 271.900,00 €. 2026: 20.000,00 € (aus Vorjahr).



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 1.925.580,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 435.000,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss), geplant bei Produkt 61.20.0000.											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 018-Krippe Elisabeth-Selbert-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.140	14.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.140	14.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.140	-14.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.140	14.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 020-Tagespflege Rotebühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703	2.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.703	2.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.703	-2.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.703	2.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 021-Marie-Huzel-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.192	36.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.712	3.712	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.904	39.904	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.904	-39.904	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.904	39.904	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 023-Kindergarten Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.720	30.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	481	481	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	151.201	151.201	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.678	761.678	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	761.678	761.678	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.476	-610.476	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	761.678	761.678	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 029-Kinderhaus Körnle III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 030-Paul-Schneider-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 031-Kinderhaus Bürgeracker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	248.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.850	1.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	249.850	249.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.506.531	3.506.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.505	86.505	0	6.190,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.593.037	3.593.037	0	6.190,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.343.187	-3.343.187	0	- 6.190,50	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.593.037	3.593.037	0	6.190,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 033-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.520	80.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.520	80.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.520	-80.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.520	80.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 034-Kinderhaus Birkmannsweiler III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.037	-1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 035-Erweiterung Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.790.000	6.790.000	0	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.790.000	6.790.000	0	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.790.000	-6.790.000	0	0,00	- 6.790.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.790.000	6.790.000	0	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 035 Erweiterung Körnle - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Kauf des Kindergartens vom Eigenbetrieb. 2025: 6.790.000,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 038-Kinderhaus Koppelesbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.600	0	0	0,00	0	469.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	469.600	0	0	0,00	0	469.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.531.763	7.781.763	0	3.185.372,04	1.532.600	900.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.688	63.688	0	62.520,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.595.452	7.845.452	0	3.247.892,22	1.532.600	900.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.125.852	-7.845.452	0	- 3.247.892,22	- 1.532.600	-430.400	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.595.452	7.845.452	0	3.247.892,22	1.532.600	900.000	0	0	0	0	-150.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 469.600,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2025: 1.532.600,00 € 2026: 900.00,00 € (aus Vorjahr).



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppellesbach - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 467.000,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss), geplant bei Produkt 61.20.0000.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 039-Jugendhaus-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457	3.457	0	3.456,50	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.603	2.603	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.059	6.059	0	3.456,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.059	-6.059	0	- 3.456,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.059	6.059	0	3.456,50	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.644	47.644	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	47.644	47.644	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	7.200	0	7.199,87	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.442	175.442	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	182.642	182.642	0	7.199,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-134.998	-134.998	0	- 7.199,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	182.642	182.642	0	7.199,87	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige</b>												
<b>Maßnahme: 001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.002	83.002	0	20.038,67	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.769	9.769	0	1.220,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	92.771	92.771	0	21.258,93	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-92.771	-92.771	0	- 21.258,93	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	92.771	92.771	0	21.258,93	10.000	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 41.20.0000-Gesundheitseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Gesundheitseinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 003-Förderung SV Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	-400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 004-Förderung des VfR Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 005-Förderung Backhäusle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.000	-46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 006-Förderung Badverein Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.600	46.600	0	46.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.600	46.600	0	46.600,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.600	-46.600	0	- 46.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.600	46.600	0	46.600,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 008-Förderung HanweilerFlecka (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 009-Förderung Freibad Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.500	0	0	0,00	0	99.100	0	0	0	0	-21.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	77.500	0	0	0,00	0	99.100	0	0	0	0	-21.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-77.500	0	0	0,00	0	-99.100	0	0	0	0	21.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	77.500	0	0	0,00	0	99.100	0	0	0	0	-21.600

42100000 Förderung des Sports 009 Förderung Freibad Höfen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		Städtische Anteil Freibad Höfen. 2026: 99.100,00 €.										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Stöckachsporthalle (BGA)												
Maßnahme: 001-Stöckachsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.108	22.108	0	9.799,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.108	22.108	0	9.799,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.108	-22.108	0	- 9.799,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.108	22.108	0	9.799,88	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	168	168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	168	168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.989	63.989	0	10.029,17	50.000	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.906	3.906	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.797	1.797	0	1.796,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.691	69.691	0	11.825,82	50.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.523	-69.523	0	- 11.825,82	- 50.000	-30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.691	69.691	0	11.825,82	50.000	30.000	0	0	0	0	0

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanierung: Lüftung, Beleuchtung, Fassade. 2025: 50.000,00 € Planungsmittel. 2026: 30.000,00 € Planungsmittel (davon 30.000,00 € aus 2025).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0103-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896	896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	896	896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-896	-896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	896	896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0104-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)												
Maßnahme: 002-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195	1.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.195	1.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.195	-1.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.195	1.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.171	100.171	0	0,00	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	164.171	100.171	0	0,00	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.076	9.576	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.345	2.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	94.420	11.920	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	69.751	88.251	0	0,00	11.000	-66.500	0	16.000	16.000	16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	94.420	11.920	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) 001 Alfred-Kärcher-Sporthalle - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz	Beteiligung der Nachbarkommunen an den Neubaukosten der Alfred-Kärcher-Sporthalle von 13,30 € pro Schüler und Jahr. 2025: 11.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. 2027: 16.000,00 €. 2028: 16.000,00 €. 2029: 16.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0108-Turnhalle Kastenschule Maßnahme: 001-Turnhalle Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.661	491.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	491.661	491.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-441.661	-441.661	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	491.661	491.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0109-Kleinturnhalle Hungerberg												
Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.217	529.217	0	231.936,33	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	529.217	529.217	0	231.936,33	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-529.217	-529.217	0	- 231.936,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	529.217	529.217	0	231.936,33	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze												
Maßnahme: 001-Sportplatz Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.756	14.256	0	5.755,90	8.500	0	0	8.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.756	14.256	0	5.755,90	8.500	0	0	8.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.756	-14.256	0	- 5.755,90	- 8.500	0	0	-8.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.756	14.256	0	5.755,90	8.500	0	0	8.500	0	0	0

42410201 Sportplätze 001 Sportplatz Höfen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2025: Neue Trainingstore 8.500,00 €. 2027: Neue Trainingstore 8.500,00 €.										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze												
Maßnahme: 002-Sportplatz Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.817	195.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	195.817	195.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-195.817	-195.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	195.817	195.817	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze												
Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	73.000	0	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	73.000	73.000	0	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.405	1.474.405	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.474.405	1.474.405	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.401.405	-1.401.405	0	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.474.405	1.474.405	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sportzentrum Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.448	3.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.448	3.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.448	-3.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.448	3.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden</b>												
<b>Maßnahme: 003-Sanierung Herbert-Winter-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	189.000	0	0,00	189.000	189.000	0	0	0	0	-189.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	189.000	189.000	0	0,00	189.000	189.000	0	0	0	0	-189.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.208	1.605.208	0	1.368.522,00	162.900	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.605.208	1.605.208	0	1.368.522,00	162.900	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.416.208	-1.416.208	0	-1.368.522,00	26.100	139.000	0	0	0	0	-139.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.605.208	1.605.208	0	1.368.522,00	162.900	50.000	0	0	0	0	-50.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	2025: Landeszuschuss Sanierung Herbert-Winter-Stadion 189.000,00 € (aus Vorjahr). 2026: 189.000,00 € (aus Vorjahr)

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Laufbahn. 2025: 162.900,00 €. 2026: 50.000,00 € (aus Vorjahr).

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Verkehrsuntersuchung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.134	8.134	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.134	8.134	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.534	8.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.534	8.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400	-400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.534	8.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Maßnahme: 003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.130	1.074.130	0	92.142,00	134.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.000	0	0	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.954.130	1.074.130	0	92.142,00	134.000	880.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.928	128.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	662.607	445.007	0	0,00	150.000	217.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	791.535	573.935	0	0,00	150.000	217.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.162.595	500.195	0	92.142,00	- 16.000	662.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	791.535	573.935	0	0,00	150.000	217.600	0	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	<p>Für förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Das Sanierungsgebiet läuft noch bis zum 31.10.2025 und ist innerhalb von maximal 6 Monaten abzurechnen. Die Abrechnung wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 dem Gemeinderat vorgelegt werden.</p> <p>Der Förderrahmen lag bisher bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Nachdem bis zum Abschluss des Sanierungsgebietes nicht alle Fördermittel abgerufen werden können, wurde der Förderrahmen auf 3.833.000,00 € (Fördermittel: 2.300.000,00 €) reduziert. Bisher wurden ca. 1.885.600 € Fördermittel abgerufen, es stehen demnach noch rund 414.400 € zur Verfügung. Mit der Abrechnung des Sanierungsgebietes ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag.</p> <p>Städtebaufördermittel sollen in 2025 abgerufen werden:</p>

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2026: 880.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	<p>Für förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, stehen Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Das Sanierungsgebiet läuft noch bis zum 31.10.2025 und ist innerhalb von maxiaml 6 Monaten abzurechnen. Die Abrechnung wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 dem Gemeinderat vorgelegt werden.</p> <p>Der Förderrahmen lag bisher bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Nachdem bis zum Abschluss des Sanierungsgebietes nicht alle Fördermittel abgerufen werden können, wurde der Förderrahmen auf 3.833.000,00 € (Fördermittel: 2.300.000,00 €) reduziert. Bisher wurden ca. 1.885.600 € Fördermittel abgerufen, es stehen demnach noch rund 414.400 € zur Verfügung. Mit der Abrechnung des Sanierungsgebietes ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag.</p> <p>2026: 217.600,00 €.</p>
Notiz	<p>Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14: 2025: 150.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B 14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>												
<b>Maßnahme: 005-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.247	26.247	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.247	26.247	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.388	93.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.388	93.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.141	-67.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.388	93.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Maßnahme: 007-Sanierungsgebiet Innenstadt Nord-Ost in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.500	128.000	0	0,00	128.000	99.000	0	213.000	201.000	105.000	277.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.023.500	128.000	0	0,00	128.000	99.000	0	213.000	201.000	105.000	277.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.000	150.000	0	0,00	150.000	140.000	620.000	330.000	310.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.080.000	150.000	0	0,00	150.000	140.000	620.000	330.000	310.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.500	-22.000	0	0,00	- 22.000	-41.000	-620.000	-117.000	-109.000	-45.000	277.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.080.000	150.000	0	0,00	150.000	140.000	620.000	330.000	310.000	150.000	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert. Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.</p> <p>Durch die Programmaufnahme stehen für die förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, Städtebaufördermittel zur Verfügung. Der Fördersatz liegt bei 60 %. Die Stadt Winnenden hat einen Eigenanteil von 40 % zu tragen.</p> <p>Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2025: 39.800,00 € (geplant 128.000,00€). 2026: 99.000,00 €. 2027: 213.000,00 €. 2028: 201.000,00 €. 2029: 105.000,00 €.</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024). Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden vorgesehen: 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. 2029: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024). Das Sanierungsgebiet trat per Bekanntmachung am 03.04.2025 in Kraft.</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden vorgesehen: 2025: 100.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 230.000,00 €. 2028: 210.000,00 €. 2029: 100.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet "Innenstadt Nord-Ost" in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.821	43.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.821	43.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-43.821	-43.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.821	43.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 002-Vermessung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.951	198.951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	198.951	198.951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-198.951	-198.951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	198.951	198.951	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 003-Beschaffungen EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.284	4.284	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.284	4.284	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.284	-4.284	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.284	4.284	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 001-Baulandumlegung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.517	46.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.517	46.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.517	-46.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.517	46.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 004-Baulandumlegung - Bruckwiesenstraße in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.100	3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.100	3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.675	16.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.675	16.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.575	-13.575	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.675	16.675	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 012-Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.340	1.140.340	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.140.340	1.140.340	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.140.340	1.140.340	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 013-Kesselrain V in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.550	305.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	305.550	305.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	305.550	305.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 501-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493	493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	493	493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-493	-493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	493	493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.000	-39.000	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51120000 Flurneuordnung 001 Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Für die Gewanne Rothenbühl und Kaiert auf den Markungen Hertmannsweiler und Leutenbach ist die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens zusammen mit der Gemeinde Leutenbach beantragt. Der Gemeinderat wurde am 23.06.2016 über das Verfahren informiert und hat der Beantragung am 27.09.2016 zugestimmt. Von der Stadt ist ein Kostenanteil nach Abzug einer Landesförderung und der Beteiligung der Gemeinde Leutenbach zu tragen. Diese Mittel werden voraussichtlich wie folgt abfließen. 2025: 40.000,00 €.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung Maßnahme: 002-Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	22.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	62.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	22.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-62.000	-40.000	0	0,00	- 40.000	0	0	-22.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	62.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0	22.000	0	0	0

51120000 Flurneuordnung 002 Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Die Stadt ist am Flurbereinigungsverfahren für den Bereich der neuen Bundesstraße 14 beteiligt. Für den Anteil an den Verfahrens-, Vermessungs- und Wegebauarbeiten werden für 2019 40.000,00 € veranschlagt. Diese Zahl setzt sich aus kameraleen Haushaltsresten der Vorjahre zusammen. Der Gesamtanteil der Stadt wird auf 120.000,00 € geschätzt, der Kostenübernahme hat der Gemeinderat zugestimmt (GR 24.09.2013). 2027: 22.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung												
Maßnahme: 001-Wohnungsbaudarlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	718.786	718.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	718.786	718.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	718.786	718.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung												
Maßnahme: 003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.000	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.000	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Seegartenstraße 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359	359	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	359	359	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-359	-359	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	359	359	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Ringstraße 32 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.451	377.451	7.200	108.330,21	153.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	377.451	377.451	7.200	108.330,21	153.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-377.451	-377.451	-7.200	- 108.330,21	- 153.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	377.451	377.451	7.200	108.330,21	153.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung 007 Ringstraße 32 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Umbau Ringstraße 32 (Fassadenbegrünung, Hof, Innenausbau EG mit Küche, Sanitär und Büroausstattung). 2025: 153.000,00 € (davon 103.000,00 € aus Vorjahr). 2026: 10.000,00 € (aus Vorjahr).										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung</b> <b>Maßnahme: 001-Rückfluss aus Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.357.123	7.037.123	0	4.420.919,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.357.123	7.037.123	0	4.420.919,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.357.123	7.037.123	0	4.420.919,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
<b>53500000 Kombinierte Versorgung 001 Rückfluss aus Darlehen - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>												
Notiz		<div>Die Stadt Winnenden hat der Stadtwerke Winnenden GmbH im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen gewährt. Endfälliges Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. €, zurückgezahlt im Jahr 2024. Abzahlungsdarlehen in Höhe von 1,1 Mio. € (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036).</div> <div>Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW wurden zum 01.12.2020 zwei Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt (GR 206/2020). Endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 €, zurückgezahlt im Jahr 2024. Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033).</div> <div>Tilgung für die Abzahlungsdarlehen. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €. 2029: 80.000,00 €.</div>										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.430.004	3.430.004	0	0,00	1.063.500	0	0	0	0	0	0

53500000 Kombinierte Versorgung 002 Modernisierung Wunnebad - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Voraussichtlicher Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads. Die Abwicklung der Maßnahme muss laut den Förderrichtlinien durch die Stadt erfolgen (Vorlage 165/2019). 2025: 1.063.500,00 € (aus Vorjahren).

53500000 Kombinierte Versorgung 002 Modernisierung Wunnebad - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerke Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019). 2025: 1.063.500,00 € (aus Vorjahren).

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung												
Maßnahme: 003-Gewährung von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.002.600	3.002.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.002.600	3.002.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.002.600	-3.002.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.002.600	3.002.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung												
Maßnahme: 004-Kapitalstärkung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.200.000	2.200.000	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	2.200.000	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200.000	-2.200.000	0	0,00	- 600.000	-600.000	0	0	0	0	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	2.200.000	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	-600.000

#### 53500000 Kombinierte Versorgung 004 Kapitalstärkung - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Notiz	Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH. 2026: 600.000,00 € (aus Vorjahr).
-------	---------------------------------------------------------------------------------

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830.000	2.830.000	0	0,00	2.830.000	1.273.500	0	0	0	0	-1.273.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.830.000	2.830.000	0	0,00	2.830.000	1.273.500	0	0	0	0	-1.273.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.152.700	3.152.700	0	0,00	3.152.700	1.379.500	0	0	0	0	-1.379.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.152.700	3.152.700	0	0,00	3.152.700	1.379.500	0	0	0	0	-1.379.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-322.700	-322.700	0	0,00	- 322.700	-106.000	0	0	0	0	106.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.152.700	3.152.700	0	0,00	3.152.700	1.379.500	0	0	0	0	-1.379.500

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitband - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2025: 1.570.000,00 € (aus Vorjahren). 2026: 706.500,00 € (aus Vorjahr).
Notiz	Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2025: 1.260.000,00 € (aus Vorjahren). 2026: 567.000,00 € (aus Vorjahr).

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitband - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern. Die Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von voraussichtlich 3,15 Mio. € wird zu 90 % von Bund und Land gefördert. 2025: 3.152.700,00 € (aus Vorjahr). 2026: 1.379.500,00 € (aus Vorjahr).

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 002-Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.000	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	-126.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.274.000	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	-126.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.274.000	0	0	0,00	0	-1.400.000	0	0	0	0	126.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.274.000	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	-126.000
53600000 Telekommunikationseinrichtungen 002 Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Anbindung städt. Liegenschaften an das Rathausnetzwerk (GR 120/2022). 2026: 1.400.000,00 €.										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.816.982	1.593.782	0	16.773,20	557.000	669.900	0	24.300	12.000	12.000	-495.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.816.982	1.593.782	0	16.773,20	557.000	669.900	0	24.300	12.000	12.000	-495.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.528	3.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.526	340.426	0	0,00	19.900	89.300	0	6.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.055	343.955	0	0,00	19.900	89.300	0	6.800	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.376.927	1.249.827	0	16.773,20	537.100	580.600	0	17.500	12.000	12.000	-495.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.055	343.955	0	0,00	19.900	89.300	0	6.800	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	<p>Veranlagung Abwasserbeiträge.</p> <p>2025: Nikolaus-Lenau-Straße 3.600,00 €, Petristraße 9.500,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 495.800,00 €, Sonnenbergstraße 36.100,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p> <p>2026: Gereut 56.700,00 €, Kreuzwiesen 73.500,00 €, Östlich der Talaue 1.100,00 €, Sonnenbergstraße 31.600,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 495.000,00 € (aus Vorjahr).</p> <p>2027: Südlich der Weinstraße 12.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p> <p>2028: Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p> <p>2029: Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p>

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	<p>Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger.</p> <p>2025: Sonnenbergstraße 19.900,00 €.</p> <p>2026: Gereut 31.300,00 €, Kreuzwiesen 40.600,00 €, Sonnenbergstraße 17.400,00 €.</p> <p>2027: Südlich der Weinstraße 6.800,00 €.</p>

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.010	7.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.010	7.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.010	-7.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.010	7.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Indirekteinleiter- / Kanalkataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.552	123.552	0	0,00	71.500	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	253.552	123.552	0	0,00	71.500	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-253.552	-123.552	0	0,00	-71.500	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	253.552	123.552	0	0,00	71.500	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Pauschale für Überarbeitung Indirekteinleitkataster. 2025: 1.500,00 € (1.500,00 € aus dem Vorjahr).										



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	2025: Aktualisierung weitere GEP's 70.000,00 €. 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €+ Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. (davon aus dem Vorjahr 50.000,00€). 2027: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €. 2028: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €. 2029: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.878.117	2.671.117	0	452.893,58	475.000	257.000	0	470.000	0	480.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.878.117	2.671.117	0	452.893,58	475.000	257.000	0	470.000	0	480.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.878.117	-2.671.117	0	- 452.893,58	- 475.000	-257.000	0	-470.000	0	-480.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.878.117	2.671.117	0	452.893,58	475.000	257.000	0	470.000	0	480.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2025: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 € + Kanalbau Waiblinger Straße 150.000,00 € (aus Vorjahr). 2026: Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €. 2027: Kanalaufdimensionierung Herzog-Philipp-Str. 250.000,00 € + Industriestraße/Hofkammerstraße 220.000,00 €. 2029: Kanalaufdimensionierung Schiefersee 480.000,00 €.											

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 005-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.149	27.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.149	27.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.149	-27.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.149	27.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 007-Planungskosten für Baulanderschließungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.750	19.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.750	19.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.750	-19.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.750	19.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 008-Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.735	1.013.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.013.735	1.013.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.013.735	-1.013.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.013.735	1.013.735	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 011-Obere Schray, Kanal L 1127 Marbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.101	96.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827	827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.928	96.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.519	568.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	568.519	568.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-471.592	-471.592	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	568.519	568.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 013-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.236	17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.236	17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.236	-17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.236	17.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 015-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.032	25.032	0	25.031,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.032	25.032	0	25.031,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.032	-25.032	0	- 25.031,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.032	25.032	0	25.031,85	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 016-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.461	946.461	0	46.461,39	900.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	946.461	946.461	0	46.461,39	900.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-946.461	-946.461	0	- 46.461,39	- 900.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	946.461	946.461	0	46.461,39	900.000	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Schmiede III. 2025: 900.000,00€, davon 900.000,00 € aus dem Vorjahr.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 800-Kläranlage Zipfelbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.282.646	4.967.646	0	369.075,87	1.050.000	315.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612.251	405.251	0	0,00	206.000	181.000	0	26.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.894.897	5.372.897	0	369.075,87	1.256.000	496.000	0	26.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.894.897	-5.372.897	0	- 369.075,87	- 1.256.000	-496.000	0	-26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.894.897	5.372.897	0	369.075,87	1.256.000	496.000	0	26.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: 700.000,00 €, davon 280.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 480.000,00 € (300.000,00 € aus Vorjahr).
Notiz	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 345.000,00 €, davon 280.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: 180.000,00 €, davon 180.000,00 € aus dem Vorjahr.
Notiz	Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 150.000,00 €, davon 150.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: Umsetzung 135.000,00 €, davon 135.000,00 € aus dem Vorjahr.

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2027: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher/Frontmäher mit Kabine 26.000,00 €.
Notiz	U.a. für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2026: 11.000,00 €
Notiz	U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2025: Planung und Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €, davon 190.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 170.000,00 €, davon 170.000,00 € aus dem Vorjahr.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.187	86.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	86.187	86.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	813.307	790.907	0	2.612,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	813.307	790.907	0	2.612,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-727.120	-704.720	0	- 2.612,00	- 5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	813.307	790.907	0	2.612,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz	Investitionskostenumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2025: 5.600,00 €. 2026: 5.600,00 €. 2027: 5.600,00 €. 2028: 5.600,00 €.											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 003-Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.494	95.494	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.494	95.494	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.494	-95.494	0	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.494	95.494	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 003 Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2025: 55.000,00 € aus dem Vorjahr.											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 004-Erschließung Im Kauzenbach, Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	589.000	0	0	0,00	0	0	0	0	589.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	589.000	0	0	0,00	0	0	0	0	589.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.134	15.134	0	0,00	0	20.000	0	620.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	655.134	15.134	0	0,00	0	20.000	0	620.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-66.134	-15.134	0	0,00	0	-20.000	0	-620.000	589.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	655.134	15.134	0	0,00	0	20.000	0	620.000	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	
Notiz	Erschließungsbeiträge Erschließung "Im Kauzenbach" in Bürg. 2028: 589.000,00 €.

<b>54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Tiefbau Im Kauzenbach (Umsetzung der Erschließung erst möglich nachdem privates Bauvorhaben abgeschlossen ist). 2026: 20.000,00 €, Aktualisierung Planung und Ausschreibung. 2027: 620.000,00 €.



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 006-Straßenausbauprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.010	4.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.010	4.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.010	4.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 007-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.361	8.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.361	8.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.364	308.364	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	408.364	308.364	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.003	-300.003	0	0,00	- 150.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	408.364	308.364	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 007 Radwege - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 100.000,00 € aus Vorjahr. 2026: 100.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 60.000,00 € aus dem Vorjahr.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 008-Umbau Hufeisenkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	-50.000	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 008 Umbau Hufeisenkreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		U.a. Umbau des Radwegs an der Hufeisenkreuzung. 2026: 50.000,00 € Planungsmittel.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 009-Umbau Straße Schiefersee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	400.000	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	400.000	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	-400.000	0	0,00	- 400.000	-250.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	400.000	0	0,00	400.000	250.000	0	0	0	50.000	0
54100100 Gemeindestraßen 009 Umbau Straße Schiefersee - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Für das Gebiet an der Straße Schiefersee im Schelmenholz wurde ein neuer Bebauungsplan erstellt, die Bebauung wurde danach nun nachverdichtet. Zur Anpassung der Straße und des Neubaus eines Quartierplatzes sowie der inneren Erschließung werden nun entsprechend Mittel eingeplant. 2025: 400.000,00 € Planung+ Sanierung innere Erschließung(Feuerwehrzufahrten). 2026: 250.000,00 € (aus Vorjahr). 2029: 50.000,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 012-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	141.500	0	0	0,00	0	141.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	141.500	0	0	0,00	0	141.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.714	164.714	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	164.714	164.714	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.214	-164.714	0	0,00	- 140.000	141.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	164.714	164.714	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 012 Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	
Notiz	Erschließungsbeiträge Drittanlieger Erschließung "Kreuzwiesen" in Birkmannsweiler. 2026: 141.500,00 €.

<b>54100100 Gemeindestraßen 012 Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" in Birkmannsweiler, Abschnitt Drittanlieger. 2025: 140.000,00 €.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.000	0	0	0,00	0	0	0	701.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	701.000	0	0	0,00	0	0	0	701.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.107	121.107	0	0,00	100.000	100.000	0	690.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	911.107	121.107	0	0,00	100.000	100.000	0	690.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.107	-121.107	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	11.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	911.107	121.107	0	0,00	100.000	100.000	0	690.000	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Kostenanteil Straßenbaulastträger für den Neubau des Radwegs. 2027: 701.000,00 €.

<b>54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2025: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 €. 2026: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 €. Förderantrag und Klärung Ausbaueinbarung mit den Straßenbaulastträgern. 2027: 690.000,00 €.  Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 017-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.365	21.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.365	21.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.365	-21.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.365	21.365	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 018-Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.500	113.500	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	113.500	113.500	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-113.500	-113.500	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	113.500	113.500	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 020-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.289.420	4.289.420	0	523.477,50	3.169.000	1.435.000	0	0	0	0	-1.435.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.516	3.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.292.936	4.292.936	0	523.477,50	3.169.000	1.435.000	0	0	0	0	-1.435.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.727.866	10.327.866	0	2.586.917,93	4.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.727.866	10.327.866	0	2.586.917,93	4.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.434.931	-6.034.931	0	- 2.063.440,43	- 1.431.000	35.000	0	0	0	0	-1.435.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.727.866	10.327.866	0	2.586.917,93	4.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2025: 3.169.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2026: 1.435.000,00 € (aus Vorjahr).

<b>54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2025: 4.600.000,00 €, davon 2.600.000,00 € aus Vorjahr. 2026: 1.400.000,00 €, aus Vorjahr

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 021-Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.400	253.400	0	253.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	253.400	253.400	0	253.400,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.256	6.256	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.196	381.196	0	73.765,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	387.452	387.452	0	73.765,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-134.052	-134.052	0	179.634,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	387.452	387.452	0	73.765,13	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 022-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.022	571.022	0	21.021,97	550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	571.022	571.022	0	21.021,97	550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-571.022	-571.022	0	- 21.021,97	- 550.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	571.022	571.022	0	21.021,97	550.000	0	0	0	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Erschließung Schmiede III. 2025: 550.000,00 €, davon 550.000,00 € aus Vorjahr.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 023-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.176	383.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	383.176	383.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-383.176	-383.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	383.176	383.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 024-Ersatzbau Brücke Frohsinnngasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.396	30.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.396	30.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.396	-30.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.396	30.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 026-Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	40.000	0	0,00	40.000	40.000	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	88.000	40.000	0	0,00	40.000	40.000	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	100.000	0	0,00	100.000	50.000	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	100.000	0	0,00	100.000	50.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.000	-60.000	0	0,00	- 60.000	-10.000	0	-2.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	100.000	0	0,00	100.000	50.000	0	10.000	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Zuschuss der KfW in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten für die naturnahe Gestaltung und Neuanlage innerörtlicher Grünflächen einschließlich dem Erhalt und der Pflanzung von Bäumen. 2026: 40.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.

<b>54100100 Gemeindestraßen 026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Kosten für Planung (LP 4 bis LP 8) und Herstellung der Tiefbau- und Landschaftsbauarbeiten. 2026: 50.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 027-Neubau Trinkwasserspender (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 028-Erneuerung Fußgängerbrücke Hungerbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-65.000	0	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 028 Erneuerung Fußgängerbrücke Hungerbergstraße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Fußgängerbrücke Hungerbergstraße. 2026: 95.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 028 Erneuerung Fußgängerbrücke Hungerbergstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2026: 160.000,00 € Planung und Umsetzung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 029-Sanierungsgebiet Nord-Ost - Umgestaltung Viehmarktplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 029 Sanierungsgebiet Nord-Ost - Umgestaltung Viehmarktplatz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umgestaltung Viehmarktplatz. 2027: 50.000,00 € Planungsmittel

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Ausbau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.708	277.708	0	0,00	220.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	587.708	277.708	0	0,00	220.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-587.708	-277.708	0	0,00	- 220.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	587.708	277.708	0	0,00	220.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz + 190.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz + 80.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. Übertrag aus 2025 da Abrechnung erst in 2026 erfolgt. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2028: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2029: 30.000,00 € Pauschalansatz.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.656	-6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung  
Maßnahme: 006-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.516	25.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.516	25.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.516	-25.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.516	25.516	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 007-Übernahme Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.335	551.335	0	0,00	666.500	0	0	0	515.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.066.335	551.335	0	0,00	666.500	0	0	0	515.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.066.335	-551.335	0	0,00	- 666.500	0	0	0	-515.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.066.335	551.335	0	0,00	666.500	0	0	0	515.000	0	0
54100200 Straßenbeleuchtung 007 Übernahme Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Übernahme der Straßenbeleuchtung zum 31.12.2028. Kündigung des Betriebsführungsvertrags "Rundum-Sorglos-Paket" zum 30.06.2028. Kaufpreis 420.089,41 € (zzgl. Umsatzsteuer)-> 500.000,00 € brutto. Wartungskosten 11.433,73 € (zzgl. Umsatzsteuer)-> 15.000,00 € brutto.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen (allgemeine) Maßnahme: 001-Wohnmobilstellplätze Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.241	45.241	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.241	45.241	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.741	-37.741	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.241	45.241	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.644	127.644	0	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	196.644	127.644	0	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.165	309.165	0	4.936,10	280.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	509.165	309.165	0	4.936,10	280.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-312.521	-181.521	0	- 4.936,10	- 211.000	-131.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	509.165	309.165	0	4.936,10	280.000	200.000	0	0	0	0	0

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	LGVFG-Zuschuss Erweiterung Radabstellanlagen am Bahnhof. 2025: 69.000,00 €. 2026: 69.000,00 € (aufgrund Förderantrag P+R am Bahnhof, aus Vorjahr).

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Radabstellanlagen (dreistufig). 2025: 280.000,00 €, davon 80.000,00 € aus dem Vorjahr. 2026: 200.000,00 €, davon 200.000,00 € aus dem Vorjahr.

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) Maßnahme: 003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.484	18.484	14.000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.484	18.484	14.000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.484	-18.484	-14.000	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.484	18.484	14.000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0

<b>54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 003 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz		2026: 9.000,00 € Ersatz Parkscheinautomaten inkl. Funktion bargeldloses Bezahlen.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0005-Parkierungsanlagen (BGA)												
Maßnahme: 001-Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494	8.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.494	8.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.494	-8.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.494	8.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.200	120.200	0	0,00	120.200	0	0	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	210.200	120.200	0	0,00	120.200	0	0	90.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.341	446.341	0	150.685,80	100.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	566.341	446.341	0	150.685,80	100.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-356.141	-326.141	0	- 150.685,80	20.200	-120.000	0	90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	566.341	446.341	0	150.685,80	100.000	120.000	0	0	0	0	0

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2025: Bushaltestellen Hanweiler Straße und Baacher Hauptstraße 120.200,00 €. 2027: weitere Landeszuschüsse barrierefreie Bushaltestellen 90.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2025: 100.000,00 € + Planung weiterer Umbaumaßnahmen einschl. Förderantragstellung. 2026: 120.000,00 €.

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.499	9.499	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.499	9.499	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.628	44.628	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.628	44.628	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.128	-35.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.628	44.628	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.700	509.700	0	0,00	214.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	509.700	509.700	0	0,00	214.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.231	917.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	917.231	917.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-407.531	-407.531	0	0,00	214.700	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	917.231	917.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 003 Generalsanierung ZOB - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss für den Umbau des ZOB. 2025: 214.700,00 € (aus Vorjahr).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 004-Busbeschleunigungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.893	21.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.893	21.893	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.060	15.060	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.060	15.060	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.832	6.832	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.060	15.060	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
Maßnahme: 005-Barrierfreie Bushaltestellen Birkmannsweiler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	71	71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71	-71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71	71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen Maßnahme: 001-Öffentliche Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.975	269.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	269.975	269.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-269.975	-269.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	269.975	269.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen Maßnahme: 002-Toilette für alle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	-20.000	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 002 Toilette für alle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Planung/Standortuntersuchung Toilette für Alle. 2025: 20.000,00 € (aus Vorjahr). 2026: 20.000,00 € (aus Vorjahr).										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau Maßnahme: 002-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.546	13.546	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.464	7.464	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.010	21.010	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.492	417.492	0	128.739,89	230.700	270.000	0	0	0	0	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.196	268.196	0	3.792,77	60.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	895.688	685.688	0	132.532,66	290.700	285.000	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-874.678	-664.678	0	- 122.532,66	- 290.700	-285.000	0	0	0	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	895.688	685.688	0	132.532,66	290.700	285.000	0	0	0	0	-75.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	<div>Erweiterung Spielplatz Adelsbach. 2025: 180.700,00 €. 2026: 75.000,00 € (aus Vorjahr).</div> <div>Neubau Spielplatz Schiefersee. 2025: 50.000,00 €. 2026: 150.000,00 €.</div> <div>Neues Hindernis Skaterpark. 2026: 10.000,00 €.</div> <div>Spielplatz Schloßstraße. 2026: Erneuerung Pergola 10.000,00 €.</div> <div>Spielplatz Stadion. 2026: Erneuerung Kletternetz 25.000,00 €.</div>

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<div>Kinderspielplätze.</div> <div>2025: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Eberhardstraße: Erneuerung Spielgeräte Balance 45.000,00 €.</div> <div>2026: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €.</div>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau Maßnahme: 004-Park der Generationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.608	2.608	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.608	2.608	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.608	2.608	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 005-Landschaftspark Buchenbachaue (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.543	220.543	0	22.402,15	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.958	29.958	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	345.501	250.501	0	22.402,15	0	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-345.501	-250.501	0	- 22.402,15	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	345.501	250.501	0	22.402,15	0	95.000	0	0	0	0	0

<b>55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Landschaftspark Buchenbachaue - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		2026: 95.000,00 € Entsiegelung der Fläche bei Hundevereinsheim und Bepflanzung der Fläche.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 007-Stattd Strand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.808	24.808	0	7.590,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.808	24.808	0	7.590,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.808	-24.808	0	- 7.590,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.808	24.808	0	7.590,96	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 003-Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000	0	0	0,00	0	85.000	0	113.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	198.000	0	0	0,00	0	85.000	0	113.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	133.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	233.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	133.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0,00	0	-15.000	-100.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	233.000	0	0	0,00	0	100.000	100.000	133.000	0	0	0

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 003 Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Renaturierung Buchenbach – Bereich Brücke Mühltorstraße (inkl. Sanierung Stützmauer). 2026: 85.000,00 €. 2027: 113.000,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 003 Renaturierung Buchenbach - Bereich Brücke Mühltorstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Renaturierung Buchenbach – Bereich Brücke Mühltorstraße (inkl. Sanierung Stützmauer). 2026: 100.000,00 € Planung und Anteil Umsetzung. 2027: 133.000,00 € Restfinanzierung Umsetzung.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.393	2.393	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	798	798	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.190	3.190	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.190	-3.190	0	- 1.849,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.190	3.190	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 002-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	2.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550	1.550	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.050	4.050	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.720	508.720	0	34.207,08	128.000	40.000	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.379	122.379	0	1.185,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	656.099	631.099	0	35.392,09	128.000	40.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-652.049	-627.049	0	- 33.892,09	- 128.000	-40.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	656.099	631.099	0	35.392,09	128.000	40.000	0	0	0	0	-15.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Stadtfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2025: Urnenstelenanlage 112.000,00 € (aus Vorjahr), Neuanlage Grabfelder 25.000,00 €. 2026: Neuanlage Grabfelder 25.000,00 €, Urnenstelenanlagen 15.000,00 € (aus Vorjahr).										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.101	25.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.101	25.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.988	8.988	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.354	250.354	0	25.732,30	15.000	165.000	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.733	8.733	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	418.075	268.075	0	25.732,30	15.000	165.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-392.974	-242.974	0	- 25.732,30	- 15.000	-165.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	418.075	268.075	0	25.732,30	15.000	165.000	0	0	0	0	-15.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2025: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 € (aus 2024). 2026: Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 165.000,00 € (davon 15.000,00 € aus Vorjahr).										

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 004-Friedhof Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.758	122.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	122.758	122.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-122.758	-122.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	122.758	122.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.456	92.456	0	19.219,95	25.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.800	46.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	139.256	139.256	0	19.219,95	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-137.456	-137.456	0	- 19.219,95	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	139.256	139.256	0	19.219,95	25.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 009-Friedhof Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.682	47.682	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.682	47.682	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.682	-47.682	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.682	47.682	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 011-Friedhof Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.587	21.587	0	21.587,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.587	21.587	0	21.587,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.587	-21.587	0	- 21.587,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.587	21.587	0	21.587,23	0	0	0	0	0	0	0



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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 002-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	230.000	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	230.000	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	-230.000	0	0,00	- 280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	230.000	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Ökokonto - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Renaturierung im Zuge der Erschließung Kreuzwiesen. 2025: 280.000,00 € (aus Vorjahren).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 003-Remstalkellerei eG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180	180	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	180	180	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	460	460	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460	460	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-280	-280	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460	460	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Beteiligung Holzvermarktungsgemeinschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### 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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 002-Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.400	-2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.044.700	9.202.200	0	615.500,00	2.842.500	0	0	2.842.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.044.700	9.202.200	0	615.500,00	2.842.500	0	0	2.842.500	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.618.162	4.122.362	0	508.886,22	495.800	495.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.618.162	4.122.362	0	508.886,22	495.800	495.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.426.538	5.079.838	0	106.613,78	2.346.700	-495.800	0	2.842.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.618.162	4.122.362	0	508.886,22	495.800	495.800	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2027: 2.842.500,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Beiträge für Abwasser und Erschließung Schmiede III. 2025: 495.800,00 €. 2026: 495.800,00 € (aus Vorjahr).

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Produktives Stadtquartier Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.480	2.480	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.480	2.480	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.375.811	2.375.811	0	334.228,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.375.811	2.375.811	0	334.228,72	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.373.331	-2.373.331	0	- 334.228,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.375.811	2.375.811	0	334.228,72	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 003-Gewerbegebiet Schmiede II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	372.000	372.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	372.000	372.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	372.000	372.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 005-Gewerbegebiet Brühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.891.384	5.557.084	15.307	4.693,50	0	0	0	0	1.681.200	653.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.891.384	5.557.084	15.307	4.693,50	0	0	0	0	1.681.200	653.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.891.384	-5.557.084	-15.307	- 4.693,50	0	0	0	0	-1.681.200	-653.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.891.384	5.557.084	15.307	4.693,50	0	0	0	0	1.681.200	653.100	0

57100000 Wirtschaftsförderung 005 Gewerbegebiet Brühl - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Wertausgleichszahlungen. 2028: 1.681.200,00 €										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0102-Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) Maßnahme: 001-Restaurant "Altes Rathaus" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.695	10.695	0	10.695,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.695	10.695	0	10.695,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.695	-10.695	0	- 10.695,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.695	10.695	0	10.695,39	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 001-Werbemaßnahmen Tourismus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.889	4.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.889	4.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.889	-4.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.889	4.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	281.342	172.342	0	18.385,63	20.800	25.000	0	34.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	281.342	172.342	0	18.385,63	20.800	25.000	0	34.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-281.342	-172.342	0	- 18.385,63	- 20.800	-25.000	0	-34.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	281.342	172.342	0	18.385,63	20.800	25.000	0	34.000	25.000	25.000	0

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2025: 20.800,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 38.000,00 €. 2028: 25.000,00 €. 2029: 25.000,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Kreditaufnahme.
Notiz	Tilgung Kredite.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>61200103 Kredite - KfW 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>	
Notiz	<p>Bei der KfW wurde ein Förderantrag für den Neubau des Kinderhauses Koppelesbach gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 469.600,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).</p> <p>Bei der KfW wurde ein Förderantrag für den Neubau des Kinderhauses Adelsbach gestellt und ein Kredit in Höhe von 1.925.580,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2026: 435.900,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).</p>



## 24 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026

### Anmerkungen:

1. Bei Kommunen, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr.

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorphalte jeweils zu Abschnitt I.

7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil A: Beamte

### Teil A I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	4,60	
	A13/H	1,50	0,00	0,00	0,00	2,10	2,05	
	<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>10,65</b>	
gehobener Dienst								
	A13/G	6,70	0,00	0,00	0,00	6,00	5,28	
	A12	15,70	0,00	0,00	0,00	15,80	11,05	
	A11	29,80	0,00	0,00	0,00	28,05	29,86	
	A10/G	11,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,59	
	<b>Summe</b>	<b>63,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	<b>55,77</b>	
mittlerer Dienst								
	A10/M	8,31	0,00	0,00	0,00	9,01	8,20	
	A9	8,40	0,00	0,00	0,00	9,25	9,05	
	A8	14,00	0,00	0,00	0,00	12,85	9,58	
	<b>Summe</b>	<b>30,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,11</b>	<b>26,83</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>104,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56</b>	<b>93,25</b>	

## Teil A: Beamte

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Insgesamt AI + All	104,91	0,00	0,00	0,00	102,56	93,25
--------------------	--------	------	------	------	--------	-------

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	2,00	2,00	2,00	
	E12	4,70	5,70	2,32	
	E11	18,90	18,40	18,34	
	E10	8,60	8,60	8,53	
	E09C	3,30	1,80	1,67	
	E09B	14,50	12,50	11,75	
	E09A	16,95	18,45	17,21	
	E09-E09B	0,00	1,00	0,00	
	E08	17,97	17,47	18,50	
	E07	29,71	31,21	31,43	
	E06	38,89	39,68	38,46	
	E05	19,91	22,16	19,95	
	E04	3,10	3,10	3,35	
	E03	1,30	1,30	2,23	
	E02	9,93	9,93	8,12	
	E01	1,16	1,36	0,68	
	<b>Summe</b>	<b>190,91</b>	<b>194,66</b>	<b>184,56</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	3,00	3,00	3,00	
	S15	5,55	6,55	5,35	
	S13	15,60	14,60	15,16	
	S12	20,15	17,65	15,69	
	S11B	2,95	1,25	1,73	
	S10	2,00	2,00	1,80	
	S09	13,53	15,53	14,11	
	S08B	1,06	1,44	1,64	
	S08A	122,96	121,44	109,19	
	S04	13,69	13,69	13,74	
	S03	1,10	1,10	1,20	
	S02	1,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>202,60</b>	<b>199,25</b>	<b>182,61</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>393,51</b>	<b>393,91</b>	<b>367,17</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>393,51</b>	<b>393,91</b>	<b>367,17</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>498,42</b>	<b>496,47</b>	<b>460,42</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>498,42</b>	<b>496,47</b>	<b>460,42</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte  
Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
Teilhaushalt	Bezeichnung	B5	B3	B2	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8		
THH 01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		3,49	0,54	4,61	8,41	12,98	5,40	0,70	5,14	6,57	50,83	
THH 02	Sicherheit und Ordnung					0,65	0,02	0,02	1,83	5,66	1,90	6,61	1,68	2,97	21,34	
THH 03	Schulträgeraufgaben						0,20		0,05	1,00			0,70	0,24	2,19	
THH 04	Kultur, Sport und Bäder					0,01	0,40		0,80	0,40				0,46	2,07	
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales						0,25	1,07	1,35	0,28	3,40	1,00		1,14	8,49	
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt					1,00		0,02	1,94	7,66	0,30			0,50	11,41	
THH 07	Ver- und Entsorgung				1,00	0,03		0,02	0,35	0,14			0,03	1,30	2,87	
THH 08	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,19			0,81	0,06			0,40	0,01	1,47	
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					0,07				0,47			0,35	0,83	1,72	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus					0,06	0,10	0,96	0,16	1,15			0,10		2,53	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	5,50	1,50	6,70	15,70	29,80	11,00	8,31	8,40	14,00	104,91	

III. Beschäftigte  
Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA										BT-V Soz.&Erz.Dienst														Summe			
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A		S04	S03	S02
THH 01	Innere Verwaltung	0,10	1,25	9,45	7,58	2,30	7,85	2,94	8,12	14,42	18,40	14,25	3,10	1,00	0,56	0,30			0,50										92,12
THH 02	Sicherheit und Ordnung							9,06	5,28	0,03	3,15	1,14																18,66	
THH 03	Schulträgeraufgaben								0,60		7,26				0,26	0,26			0,80		0,70			1,06	10,54	3,37	0,10	0,50	25,43
THH 04	Kultur, Sport und Bäder	1,00		0,66	1,00		1,50	2,37	1,00	9,98	0,98	0,72		0,20	3,48	0,60												23,50	
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales	0,90		0,95	0,02		0,65	0,62		1,76	2,70	0,60			5,63		3,00	5,55	14,30	20,15	2,25	2,00	13,53		112,43	10,33	1,00	0,50	198,86
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt		2,65	5,50			1,10	1,00		0,50	3,43																	14,18	
THH 07	Ver- und Entsorgung		0,43			1,00	1,45	0,01	1,00	2,16	1,15																	7,20	
THH 08	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		0,12	1,20			1,10	0,20	0,51	0,86	1,01	0,20																5,20	
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,25	0,80			0,35	0,03	1,00		0,02	3,00		0,10														5,55	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus			0,34			0,50	0,72	0,46		0,79																	2,81	
Gesamtsumme		2,00	4,70	18,90	8,60	3,30	14,50	16,95	17,97	29,71	38,89	19,91	3,10	1,30	9,93	1,16	3,00	5,55	15,60	20,15	2,95	2,00	13,53	1,06	122,96	13,69	1,10	1,00	393,51

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	4,00	4,00	4,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	3,00	3,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	32,00	32,00	27,50	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	6,00	3,00	5,00	
Festgehälter	ANGFEST	3,00	3,00	0,00	
Festgehälter	BFD	2,00	2,00	2,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	15,00	15,00	8,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	8,50	6,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-SOZPÄD	5,00	5,00	2,00	
<b>Summe</b>		<b>75,00</b>	<b>75,50</b>	<b>55,50</b>	

# Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A15		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
--------------	---------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------

## Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2026

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentsch
--------------	-------------	-------------	----------------



## Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B5
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	*****	
	1,00	1,00	Bürgermeister	B3
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	*****	
	1,00	1,00	Bürgermeister	B2
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	*****	
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	*****	
	2,00	2,00	Stadtoberbaurat	A14
	4,00	3,50	Stadtoberverwaltungsrat	A14
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>5,50</b>	*****	
	2,00	1,50	Stadtverwaltungsrat	A13/H
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	*****	
	6,00	6,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	0,70	Stadtverwaltungsoberramtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>6,70</b>	*****	
	15,00	13,70	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbrandamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>17,00</b>	<b>15,70</b>	*****	
	35,00	28,80	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtbrandamtman	A11
<b>Summe</b>	<b>36,00</b>	<b>29,80</b>	*****	
	13,00	11,00	Stadtoberinspektor	A10/G
<b>Summe</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	*****	
	12,00	8,31	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
<b>Summe</b>	<b>12,00</b>	<b>8,31</b>	*****	
	10,00	8,40	Stadtamtsinspektor	A9
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>8,40</b>	*****	
	16,00	14,00	Stadthauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	*****	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>123,00</b>	<b>104,91</b>		



## **25 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
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung Controlling</b>						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.13</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
		11130100	Rechnungsprüfung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11130200	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140400	Schwerbehindertenvertretung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragter			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140701	Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140702	Städtepartnerschaft Albertville			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140703	Städtepartnerschaft Wals-Siezenheim			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	Organisation und EDV			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11200001	Telefonzentrale			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Personalbedarfsdeckung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11210090	Personal / shv			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung; Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung; Kasse			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11220001	Abwicklung von Geld- und Sachspenden			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11220090	Finanzverwaltung, Kasse / shv			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.23</b>	<b>Justitiariat</b>						
		11230100	Justitiariat			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>						
		11240075	Hinger-Stiftung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240204	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240217	Förderschulen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240227	Gemeinschaftsschulen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240241	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen und Werkstätten</b>						
		11250100	Bauhof			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11250200	Stadtgärtnerei			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11260100	Zentrale Vergabestelle			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.31</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>						
		11310000	Kommunalaufsicht			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.32</b>	<b>Abgabewesen</b>						
		11320000	Abgabewesen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250000	Sozialversicherung			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Brandschutz			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
<b>12.70</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
		12700099	Dummy Rettungsdienst			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>						
		21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
		21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
		21100101	Grundschulförderklassen			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
		21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
		21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
		21100601	Freie Waldorfschulen			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
		21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</b>						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>						
		25200000	Kommunale Museen			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		25200001	Heimatismuseum			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		25200002	Feuerwehrmuseum			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
<b>26.10</b>	<b>Theater</b>						
		26100000	Theater			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>						
		26200000	Musikpflege			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		26200001	Kunsttreff am Marktbrunnen			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		26200002	Konzerttage			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>						
		26300000	Musikschulen			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		26300099	Dummy Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V.			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		27100099	Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>						
		27200000	Bibliothek			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		27200001	Veranstaltungen Bibliothek			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100001	Citytreff			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100002	Heimattage			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder



Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		28100101	Geschirrmobil (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100401	Hermann-Schwab-Halle (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100403	Birkmannsweiler Halle (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100404	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100405	Kelter			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100406	Mehrzweckraum Hanweiler			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100407	Vereinsheim Hertmannsweiler			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100408	Karl-Krämer-Haus (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100409	ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100410	Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100411	ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100412	ehemalige Kelter Hanweiler			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		28100413	Stadtteilräume Schiefersee			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

#### Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

#### Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400000	Soziale Einrichtungen			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		31400799	Dummy Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>31.60</b>	<b>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		31801099	Dummy Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		36200201	Schulsozialarbeit			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>						
		36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		36500002	Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
		36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
<b>41.20</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>						
		41200000	Gesundheitseinrichtungen			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400000	Wunnebad Winnenden (BGA)			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410101	Stöckachsporthalle (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410102	Stadionsporthalle (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410103	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410104	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410105	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410106	Turnhalle Breuningsweiler (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410107	Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA)			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410108	Turnhalle Kastenschule			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410109	Kleinturnhalle Hungerberg			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410110	Kleinturnhalle Schelmenholz			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410201	Sportplätze			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		42410301	Sportzentrum Winnenden			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt
		51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt
		51111100	Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA)			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>51.12</b>	<b>Flurneuordnung</b>						
		51120000	Flurneuordnung			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt
		52100099	Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung</b>						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
		53100001	Neckar-Elektrizitäts-Verbund			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung (BGA)			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
<b>53.40</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
<b>53.50</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
		53500099	Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA)			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft (BGA)			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
		53800099	Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100100	Gemeindestraßen			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>54.20</b>	<b>Kreisstraßen</b>						
		54200000	Kreisstraßen			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>54.30</b>	<b>Landesstraßen</b>						
		54300000	Landesstraßen			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung Winterdienst</b>						
		54500100	Straßenreinigung			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54500200	Winterdienst			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
		54600000	Parkierungseinrichtungen (allgemeine)			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54600001	P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54600002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA)			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54600003	Bauherrngemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54600004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA)			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		54600005	Parkieranlagen (BGA)			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54600006	Parkgarage Markthaus			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54600008	Hermann-Schwab-Halle – Tiefgarage (BGA)			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>54.90</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
		55500001	Jagdgenossenschaft			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
		55500002	Eigenjagd			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus
		57100001	Stadtmarketing			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus
		57100099	Dummy Verein Attraktives Winnenden			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus
		57300001	Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA)			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus
		57300101	Rathausläden (BGA)			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus
		57300102	Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA)			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200101	Kredite - Kreissparkasse Waiblingen			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200102	Kredite - Volksbank Stuttgart eG			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200103	Kredite - KfW			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200104	Kredite - Eigenbetrieb			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200105	Kredite - Stadtwerke Winnenden GmbH			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		61200106	Kredite - LBBW			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200107	Kredite - NRW.BANK			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200108	Kredite - Commerzbank			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200201	Umsatzsteuer			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200301	Bewirtschaftung durch Hauptamt			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200302	Bewirtschaftung durch Stadtkasse			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200303	Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200304	Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200305	Bewirtschaftung durch Amt für Hochbau und Gebäudemanagement			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200306	Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200307	Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200308	Bewirtschaftung durch Amt für Soziales, Senioren und Integration			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200309	Bewirtschaftung durch Stadtentwicklungsamt			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft



## **26      Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	3.843.559,40				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.843.559,40</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	287.544,45				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	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) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 1.321.000,00	762.900	- 5.737.500	- 2.575.000	857.100
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.235.014,95</b>	<b>2.997.915</b>	<b>-1.834.085</b>	<b>-4.409.085</b>	<b>-3.551.985</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0	0	0	0	0
12	+ Kreditermächtigung aus Vorjahr		905.500			
<b>13</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.235.014,95</b>	<b>3.903.415</b>	<b>-1.834.085</b>	<b>-4.409.085</b>	<b>-3.551.985</b>
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.882.179,74	2.004.600	2.121.170	2.223.981	2.312.306

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

**27    Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	12.450.000	5.740.000	6.310.000	400.000	0	0
2025	4.106.800	2.550.000	180.000	0	0	0
2024	1.427.200	131.500	0	0	0	0
2023	230.000	0	0	0	0	0
Summe:		8.421.500	6.490.000	400.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		256.100	4.870.800	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.  
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.  
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## **28    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnismrücklagen werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

## 1. Ergebnismrücklagen

### 1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage wird aus positiven Ergebnissen des Ergebnishaushaltes gebildet. Da für die Jahre 2020 bis 2023 keine Jahresabschlüsse gebildet wurden, konnten keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden.

### 1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage wird aus dem Sonderergebnis gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer beplanbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgänge aus Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein solches kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden.

## 2. Zweckgebundene Rücklagen

Neben den Ergebnismrücklagen können auf freiwilliger Basis zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameraleen Rechnungslegung bekannten Allgemeiner Rücklage zu tun. Sie bestehen insbesondere nicht zwingend aus liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen dem System des Haushaltsausgleiches Kapital. Mit anderen Worten, Mittel die in die zweckgebundenen Rücklagen eingestellt werden, stehen nicht mehr dem allgemeinen Haushaltsausgleich zur Verfügung. Bei der Stadt Winnenden ist eine Bildung einer zweckgebundenen Rücklage im Moment nicht vorgesehen.

## 29 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	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**30    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	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.793	22.916
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.139	42.468
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>36.139</b>	<b>42.468</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.932	65.384
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	57.932	65.384
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>57.932</b>	<b>65.384</b>

[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.

## **31      Berechnung der Finanzaufweisungen (FAG)**

**Berechnung des Steueraufkommens  
und der Finanzaufwendungen  
sowie der Finanzumlagen**

**I. E R T R Ä G E**

**1. Realsteueraufkommen:**

**A) Grundsteuer A:** ( land- und forstwirtschaftliche Betriebe )

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2026 von rd. 7.800 €  
x dem Hebesatz von 345 v.H.  
= Geschätztes Jahresaufkommen in 2026 rund:  
(Vorjahresansatz: 50.000 €)

26.900 €

---

---

**B) Grundsteuer B:** ( Grundstücke )

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2026 von ca. 2.340 T€  
x dem Hebesatz von 290 v. H. ergibt  
ein geschätztes Jahresaufkommen 2026 rund  
(Vorjahresansatz: 6.020.000 €)

6.786.000 €

---

---

**C) Gewerbesteuer:**

Das Vorauszahlungssoll 2026 beträgt unter Einbeziehung des  
Hebesatzes von 390 v.H. geschätzt rund  
(Vorjahresansatz: 24.000.000 €)

26.171.000 €

---

---

## 2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 06.02.1995

Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird ein Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg in Höhe von rund 8,52 Mrd. € (Empfehlung des Ministeriums für Finanzen und des Ministerium für Inneres aufgrund des Haushaltserlasses 2025) zugrundegelegt.

Von 2024 - 2026 gilt für die Stadt Winnenden eine Schlüsselzahl von voraussichtlich  
**0,0027192**

x dem Gesamtbetrag des geschätzten Gemeindeanteils für 2026 in Baden - Württemberg

**8.518.000.000 €**

= Anteil der Stadt Winnenden in 2026 voraussichtlich rund  
(Vorjahresansatz: 22.079.900 €)

23.162.100 €

---

---

## 3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die ab 01.01.1998 weggefallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2% an der Umsatzsteuer.  
2026 wird von einem Gesamtvolumen von ca.

**1.431.000.000 €**

ausgegangen.

Die Schlüsselzahl der Stadt Winnenden beträgt voraussichtlich

**0,0029728**

Es errechnet sich daraus ein Anteil von rund  
(Vorjahresansatz: 3.496.000 €)

4.254.000 €

---

---

## 4. Familienleistungsausgleich

Die im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 erfolgte Neuordnung des Familienleistungsausgleiches -Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes führt zu einem geringeren Aufkommen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Für die Kommunen wird durch eine besondere Zuweisung ein finanzieller Ausgleich gewährt. Das Ausgleichsvolumen in wird nach den Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil auf die Kommunen verteilt. Das Ausgleichsvolumen 2026 wird auf einen Betrag von

**666.600.000 €**

geschätzt.

Für die Stadt Winnenden ergibt sich unter Berücksichtigung der gleichen Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil von

**0,0027192**

rund  
(Vorjahresansatz: 1.734.300 €)

1.812.600 €

---

---

## 5. Finanzausgleich 2026

### A) Berechnung der Steuerkraftmesszahl

#### Grundsteuer A

Ist - Eingang 2024

52.720 x 195%

410%

25.074 €

20.900 €

#### Grundsteuer B

Ist - Eingang 2024

5.993.965 x 185%

450%

2.464.186 €

2.475.611 €

#### Gewerbsteuer

Ist - Eingang 2024

22.417.114 x 290%

380%

17.107.798 €

20.202.425 €

#### Gemeindeanteil an der

#### Einkommensteuer 2024

maßgebliche Schlüsselzahl

0,0027192

21.139.405 €

19.839.675 €

#### Familienleistungsausgleich 2024

maßgebliche Schlüsselzahl

0,0027192

1.705.727 €

1.640.481 €

#### Gemeindeanteil an der

#### Umsatzsteuer 2024 (Anrechnung 80 %)

2.760.976 €

2.650.135 €

#### Gewerbsteuerumlage 2024

(inkl. fiktiver Umlage für Gewerbesteuer-Kompensation)

- 2.064.734 €

- 2.438.224 €

#### STEUERKRAFTMESSZAHL

43.138.432 €

44.391.003 €

#### Nachrichtlich:

Steuerkraft je Einwohner

1.444 €

1.498 €

(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. B)

### B) Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2025 / 30.06.2024

29.871

29.636

+ 75 % der Anzahl der Aussiedler  
und Internatsschüler

75

88

Maßgebende Einwohnerzahl

29.927

29.702

x Kopfbetrag

2.232,47 €

2.136,70 €

#### = BEDARFSMESSZAHL

66.811.688 €

63.464.263 €

### C) Sockelgarantie

Unterschiedsbetrag

- €

- €

			Plan 2026	Plan 2025
<b>D) <u>Berechnung der Schlüsselzahl</u></b>				
Bedarfsmesszahl			66.811.688 €	63.464.263 €
./ . Steuerkraftmesszahl			43.138.432 €	44.391.003 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>			23.673.256 €	19.073.260 €
<b>E) <u>Berechnung der Schlüsselzuweisungen</u></b>				
A) Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v.H. der Schlüsselzahl			16.571.279 €	13.351.282 €
B) Komm. Investitionszuschüsse				
2026: Gewichtete Einwohnerzahl	Kopfbetrag		4.713.600 €	4.303.806 €
31.424	150,00 €			
2025: Gewichtete Einwohnerzahl	Kopfbetrag			
29.377	120,00 €			
C) Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v.H. des Unterschiedsbetrages			- €	- €
<b>SUMME SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>			21.284.879 €	17.655.088 €
<b>F) <u>Zuweisung als Große Kreisstadt</u></b>				
2026: Einwohnerzahl	Betrag/Einwohner		340.828 €	338.147 €
29.871	11,41 €			
2025: Einwohnerzahl				
29.377	11,41 €			
<b>6. Berechnung der Steuerkraftsumme</b>				
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG			43.138.432 €	44.391.003 €
+ Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Jahr			11.167.451 €	8.506.389 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>			54.305.883 €	52.897.392 €
<u>Nachrichtlich:</u>				
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.818,01 €	1.784,90 €
(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. F)				

## II. AUFWENDUNGEN

		Plan 2026	Plan 2025
<b><u>1. Finanzausgleichsumlage</u></b>			
Steuerkraftsumme 2026	54.305.883 €		
hieraus Finanzausgleichsumlage	22,34%	12.131.934 €	11.975.970 €
<b><u>2. Kreisumlage</u></b>			
Steuerkraftsumme 2026	54.305.883 €		
hieraus Kreisumlage	35,90%	19.495.812 €	18.778.574 €
<b><u>3. Umlage Verband Region Stuttgart</u></b>			
Voraussichtl. Umlagebedarf Verband	31.163.000 €		
Anteil Stadt Winnenden 2026	0,90%	280.467 €	239.239 €
<b><u>4. Gewerbesteuerumlage an Bund und Land nach § 6 des Gemeindefinanzreform- gesetzes vom 6. Februar 1995</u></b>			
Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer 2026			
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00%		
Gewerbesteuererträge:	26.171.000 €		
Hebesatz der Gewerbesteuer:	390,00%		
geschätzt x Umlagesatz	26.171.000 € x 35%		
geteilt durch örtlichen Hebesatz	390%	2.348.679 €	2.210.526 €



## **32      Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen**

## Verrechnung von Sachleistungen innerhalb des städtischen Haushalts 2026

Für die Überlassung von städtischen Einrichtungen an Vereine und Organisationen wird entsprechend dem am 27. Juni 1995 gefassten Beschluss des Gemeinderates ein Entgelt festgesetzt.

Bei für den Nutzer **kostenloser Überlassung** städtischer Einrichtungen wird ein fiktives Entgelt innerhalb des Haushalts verrechnet. Dabei werden die Produkte belastet, die städtische Einrichtungen in Anspruch genommen haben. Die erwarteten Belastungen sind unter der Kontenklasse

- 4318-

bei den kostenpflichtigen Produkten im Haushalt veranschlagt.

Die Veranschlagung und Verrechnung erfolgt in Ertrag bei der Kontenklasse

- 3411 -

Bei **entgeltlicher Überlassung** städtischer Einrichtungen werden Benutzungs-gebühren oder Mieten (Nutzungsgebühr/Miete + Nebenkosten) unter den Kontenklassen

- 3321 für Benutzungsgebühren -  
- 3411 für Mieten -

veranschlagt.

Die Erträge aus **Erbbau- und Gestattungsverträgen** sowie den **Mietverträgen** mit der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e.V. und der Volkshochschule Winnenden e.V. werden bei der Kontenklasse 3411 der jeweiligen Produkte veranschlagt und mit einem Zuschuss in nahezu gleicher Höhe (Kontenklasse 4318) verrechnet.

## Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen 2026

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen			Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen				
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
1260	Jugendfeuerwehr	65	1260	Kiefernstraße 19 (Garagenbox)	65	F	2.880		2.880				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				2.880	0	2.880		0	0	0
1270	DLRG Ortsgruppe Winnenden	65	5220	Garage Mühltorstraße 16	65	F	600		600				
1270	DRK Winnenden	65	1260	Feuerwehrhaus Winnenden	65	F	10.794		10.794				
1270	DRK Winnenden	65	5220	Mühltorstr. 18	65	F	1.044	372	1.416				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				12.438	372	12.810		0	0	0
2520	Verein FFW-Museum	65	2810	Vereinsraum Hertmannsweiler	65	F	4.320	720	5.040				
2520	Verein FFW-Museum	65	1124	Kiefernstraße 19 (Garagenbox)	65	F	2.880		2.880				
2520	Fotosalon Heincke	65	5730	Torstraße 10, ehem. Rathausladen	65	F	10.872	2.000	12.872				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				18.072	2.720	20.792		0	0	0
2620	Elefanties	40	2810	Karl-Krämer-Haus Vereinsraum	40	F	583		583				
2620	Gesangverein Liedertafel Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus (4 WS)	40	F	3.272		3.272				
2620	MGV Eintracht Hanweiler	40	3650	Kindergarten Hanweiler	51	F	2.580		2.580	3321		477	477
2620	MGV Liederkranz Hertmannsweiler	40	2810	Vereinsraum Hertmannsweiler	40	F	1.636		1.636				
2620	MGV Sängerkunst Breuningsweiler	40	2110	Grundschule Breuningsweiler	40	F	2.148		2.148	3321		477	477
2620	MGV Sängerkunst Breuningsweiler	40	2110	Grundschule Breuningsweiler	40	F	940		940				
2620	Stadtkapelle Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus (Lageraum)	40	F	1.104	490	1.594				
2620	Stadtkapelle Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus (3 WS, Donnerstag)	40	F	2.455		2.455				
2620	Stadtkapelle Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus (8 MS, Mittwoch)	40	F	1.636		1.636				
2620	Querköpfe	40	2810	Karl-Krämer-Haus (2 WS)	40	F	1.636		1.636				
2620	Konzertorchester Winnenden	65	1124	Mühltorstraße 1/3 (Lageraum)	65	F	500		500				
2620	Kunsttreff am Marktbrunnen	65	1124	Untere Sackstraße 36	65	F	50		50				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				18.540	490	19.030		0	954	954
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Breuningsweiler	40	F	941		941				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Hertmannsweiler	40	F	1.529		1.529				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Schelmenholz	40	F	4.234		4.234				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	2.470		2.470				

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Hungerberg-Grundschule	40	F	1.411		1.411				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Birkmannsweiler	40	F	1.880		1.880				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2120	Haselsteinschule	40	F	1.411		1.411				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	GS Höfen	40	F	3.220		3.220				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	ehem. Hausmeisterwohnung BZ II	65	F	6.486	1.920	8.406				
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>25.502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2710	vhs	40	2110	Kastenschule	40	F	1.822		1.822				
2710	vhs	40	2110	Grundschule Höfen	40	F	1.822		1.822				
2710	vhs	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	7.997		7.997				
2710	vhs	40	2110	Grundschule Birkmannsweiler	40	F	1.411		1.411				
2710	vhs	40	2110	Hungerberg-Grundschule	40	F	3.763		3.763				
2710	vhs	40	2110	Grundschule Schelmenholz	40	F	941		941				
2710	vhs	40	2110	Geschwister-Scholl Realschule	40	F	12.171		12.171				
2710	vhs	40	2110	Geschwister-Scholl Realschule	40	F	282		282				
2710	vhs	40	2110	Geschw.-Scholl-Realschule -Fachraum-	40	F	282		282				
2710	vhs	40	2110	Geschw.-Scholl-Realschule -EDV-Raum-	40	F	3.763		3.763				
2710	vhs	40	2110	Georg-Büchner-Gymnasium	40	F	19.580		19.580				
2710	vhs	40	2110	Georg-Büchner-Gymnasium -Fachraum-	40	F	6.632		6.632				
2710	vhs	40	2110	Lessing-Gymnasium -Fachräume-	40	F	3.293		3.293				
2710	vhs	40	2710	Personalkosten Hausmeister	40	F	43.782		43.782	3484	43.782		43.782
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>107.541</b>	<b>0</b>	<b>107.541</b>		<b>43.782</b>	<b>0</b>	<b>43.782</b>
2810	Historischer Verein Winnenden	40	2810	Torturm (3 MS)	40	F	614		614				
2810	Hartmänner, ev. Kirche	65	2810	Wiesentalstraße 3, Backhaus/Waaghaus	65	F	696	120	816				
2810	Weltenbummler e.V.	65	2810	Bürger Str. 15 (Alte Kelter)	65	F	6.480		6.480			1.000	1.000
2810	Bürgerhaus Altes Rathaus Breuningsw.	65	5220	Altes Rathaus Breuningsweiler	65	F	15.590		15.590				
2810	Bürgerverein e. V.	65	2810	Öschelbronner Staße 4	65	F	1.596		1.596				
2810	Hanweiler Flecka	65	2810	Back- und Milchhaus Hanweiler	65	F	2.208		2.208			1.000	1.000
2810	Frauen nach Krebs	40	1124	Rathaus Winnenden	65	F		800	800				
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>27.184</b>	<b>920</b>	<b>28.104</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
31400000	AWO-Ortsverein Winnenden	65	31400000	Schlossstr. 18	65	F	9.748		9.748				
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>9.748</b>	<b>0</b>	<b>9.748</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen			Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen				
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
3160	Behindertenanstalt Stetten	65	5220	Mühltorstr. 18	65	F	1.668	1.008	2.676				
3160	DRK-Kleiderkammer	65	1124	Wiesenstraße 10	65	F	14.625	4.380	19.005				
3160	Baacher Dorfgemeinschaft	65	1124	Altes Rathaus Baach	65	F	11.136		11.136				
3160	Griechischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	21.167		21.167				
3160	Italienischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	2.822		2.822				
3160	Kroatischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Kastenschule	40	F	706		706				
3160	Seniorentreff Baach	65	1124	Altes Rathaus Baach	65	F	4.295		4.295				
3160	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Kastenschule	40	F	940		940				
3160	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	706		706				
3160	Türkischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Kastenschule	40	F	940		940				
3160	Serbischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Georg-Büchner-Gymnasium	40	F	706		706				
3160	Albanischer muttersprachl. Unterricht	40	2110	Lessing Gymnasium	40	F	1.426		1.426				
3160	Sprungbrett Weidentreff	65	3140	Getrud-Bäumer-Allee 13	65	F	5.220	1.680	6.900				
3160	Winnender Tafel	65	1124	Kanalstraße 11	65	F	50		50				
3160	VDK Ortsgruppe Winnenden	65	5220	Mühltorstr. 18	65	F	2.448		2.448	3411		215	215
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>68.855</b>	<b>7.068</b>	<b>75.923</b>		<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
3620	Schulsozialarbeit im BZ II	65	1124	Ringstraße 32	65	E	6.000	1.500	7.500				
3620	Haus der Jugend	51	3620	Gehörlose Wanderfreunde	51	F				3321		256	256
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>		<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
3650	Kindertagespflege Elisabeth-Selbert-Str.	65	5220	Elisabeth Selbert Straße	65	F	10.200	2.000	12.200			2.500	
3650	Winnender Kinderstube e. V.	65	3650	Rothenbühlstraße 11	65	F	7.380		7.380			3.000	
3650	Kindergarten Birkmannsweiler	51	4211	Buchenbachhalle	40	E	2.950		2.950				
3650	Kindergarten Hanweiler	51	2810	Vereinsraum Hanweiler	40	E	1.470		1.470				
3650	Christian-Wunderlich Kindergarten	51	5460	Hermann-Schwab Halle- Gymnastikraum	40	E	1.000		1.000				
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>23.000</b>	<b>2.000</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
4210	ADAC	40	3650	Hungerbergstr. 8	51	F	3.681		3.681	3321		614	614
4210	KSC Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus -Vereinsraum-	40	F	583		583				
4210	KSC Winnenden, Spielbetrieb	40	2810	Karl-Krämer-Haus -Kegelbahn-	40	F	245		245	3411		256	256
4210	KSC Winnenden, Training	40	2810	Karl-Krämer-Haus -Kegelbahn-	40	F	20.637		20.637				
4210	Rock' n Roll-Club Winnenden	40	4241	Turnhalle Bodenwald	40	F	2.224		2.224				
4210	Schachclub Winnenden	40	2810	Karl-Krämer-Haus -Vereinsraum-	40	F	1.882		1.882				
4210	Schützenhauskicker	40	4241	Sportplatz Hertmannsweiler	40	F	828		828				
4210	Sportanglerverein Winnenden	65	1124	Alte Kläranlage Breuningsweiler	65	F	420		420				
4210	Sportfreunde Höfen-Baach	40	4241	Sportplatz Höfen	40	F	10.032		10.032				

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
4210	SV Breuningsweiler	40	4241	Sportplätze Breuningsweiler	40	F	20.063		20.063				
4210	SV Hertmannsweiler	40	4241	Sportplätze Hertmannsweiler	40	F	19.327		19.327				
4210	SV Winnenden	40	4241	Sportzentrum Winnenden (alle Plätze)	40	F	42.092		42.092				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Trainingsplatz Birkmannsweiler	40	F	690		690				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Sportplatz Birkmannsweiler Jahnstraße	40	F	17.819		17.819				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Sportplatz Birkmannsweiler Talaue	40	F	8.410		8.410				
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>148.933</b>	<b>0</b>	<b>148.933</b>		<b>0</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
5540	Naturschutzbund, OG Winnenden	40	2630	Alte Oberschule - Schlossstr. 14, Zimmer 10	40	F	1.166		1.166	3321		260	260
5540	Naturschutzbund, OG Winnenden	65	1124	Alte Kläranlage Hanweiler	65	F	575		575				
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>1.741</b>	<b>0</b>	<b>1.741</b>		<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
5710	Stadtmobil Carsharing	65	5460	Parkdeck am Bahnhof	65	F	200,00		200,00				
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z w i s c h e n s u m m e</b>							<b>462.178</b>	<b>16.990</b>	<b>485.704</b>		<b>43.782</b>	<b>10.055</b>	<b>48.337</b>
<b>Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:</b>													
1124	Schwäbischer Albverein	65	5220	Mühlitorstr. 18	65					3411	2.256	0	2.256
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>								<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>2.256</b>
<b>Z w i s c h e n s u m m e</b>											<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>2.256</b>

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen			Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen				
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Erbbaurechts- und Gestattungsverträge:													
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Gestattung Kunstrasenplatz	65					3411			1.490
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Gestattung Tennisplätze	65					3411			1.630
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Erbbauzins Vereinsheim	65					3411			345
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Übungsspielfeld	65					3411			440
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Geräteraum	65					3411			110
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Tennisplätze	65					3411			1.065
4210	Tennisclub Winnenden	40	4210	Gestattung Tennisplätze	65					3411			3.255
4210	Tennisverein Birkmannsweiler	40	4210	Erbbauzins Tennisplätze	65					3411			6.070
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4210	Gestattung Kleinspielfeld	65					3411			265
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Tennisplätze	65					3411			1.215
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Rollsportanlage	65					3411			810
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Judogebäude	65					3411			335
4210	SV Winnenden	40	4210	Erbbau Vereinssportzentrum	65					3411			7.720
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme										24.750
5380	Tierschutzverein	65	5380	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim	65		2.162,00		2.162	3411		0	0
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				2.162	0	2.162		0	0	0
5540	Verein d. Kleingärtner u. Blumenfreunde	65	5540	Verrechnung Gestattungsgebühr	65		81,00		81	3411			81
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				81	0	81		0	0	81
Zwischensumme							2.243	0	2.243		0	0	24.831

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
<b>Mietverträge:</b>													
2630	Stadtjugendmusik- und Kunstschule	65	2630	Miete + Nk. F. Alte Obersch. - Schlossstr. 14	65					3411	33.480	22.000	55.480
2630	Stadtjugendmusikschule	65	2630	Miete + Nebenkosten für Schlossstr. 24	65					3411	59.832	41.500	101.332
2630	Stadtjugendmusikschule	65	2630	Miete + Nebenkosten für Schlossstr. 18	65					3411	1.656	1.000	2.656
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>								<b>94.968</b>	<b>64.500</b>	<b>159.468</b>
2710	vhs	65	2710	Miete+Nk.+Anteil Hausmeister Markt-/Wiesens	65					3411	104.251	46.536	150.787
2710	vhs	65	2710	Übriger Anteil Hausmeister Markt-/Wiesenstr.	10					3488			27.200
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>								<b>104.251</b>	<b>46.536</b>	<b>177.987</b>
2810	Jagdgenossenschaft	65	5220	Garage Ebniseestraße	65	F				3411	0	696	696
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>								<b>0</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
3160	Malteser Hilfsdienst e.V.	65	Eigenbetrieb	Buchenhain 21-27 Garagenmiete 50%	65					3411	4.164	1.200	5.364
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>								<b>4.164</b>	<b>1.200</b>	<b>5.364</b>
<b>Z w i s c h e n s u m m e</b>											<b>203.383</b>	<b>112.932</b>	<b>343.515</b>
<b><u>Gesamtzusammenstellung:</u></b>													
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen							462.178	16.990	485.704		43.782	10.055	48.337
Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen							0	0	0		2.256	0	2.256
Erbbaurechts- und Gestattungsverträge							2.243	0	2.243		0	0	24.831
Mietverträge							0	0	0		203.383	112.932	343.515
<b>G e s a m t s u m m e n</b>							<b>464.421</b>	<b>16.990</b>	<b>487.947</b>		<b>249.421</b>	<b>122.987</b>	<b>418.939</b>



**33      Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.**

**Aufstellung  
über die  
Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.**  
(Diese Übersicht dient nicht als vorläufige Buchungsstelle)

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2026 €	Beitrag 2025 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €
1110	Deutscher Städtetag, Köln	10	555	555			555	555		
	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	10	21.000	21.000			21.000	21.000		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	10	12.475	10.800			12.475	10.800		
	KGSt., Köln	10	1.600	1.600			1.600	1.600		
	Förderverein Rems-Murr Kliniken	10	120	120			120	120		
	Forum Stadt e.V.	10	500	500			500	500		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>36.250</b>	<b>34.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>34.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1121	vhw Zentrale Seminarverwaltung	10	360	310	0	0	360	310		
	Kommunaler Arbeitgeberverband, Stuttgart	10	3.300	2.800			3.300	2.800		
1122	Verband der Kassenverwalter B.-W.	20	80	80	0	0	80	80		
1125	Maschinenring Rems-Murr	65	50	50	0	0	50	50		
1221	Verkehrswacht	32	50	50	0	0	50	50		
	Initiative Sicherer Landkreis	32	50	50	0	0	50	50		
1223	Fachverband des Standesamtswesens	32	130	130	0	0	130	130		
1260	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	32	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700		
1270	DRK Ortsgruppe Winnenden	40	515	515	515	515				
	DLRG Ortsgruppe Winnenden	40	0	0	0	0				
	Björn Steiger - Stiftung e.V.	40	1.025	1.025	1.025	1.025				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2026 €	Beitrag 2025 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €
	Zuschuss für DRK Rettungswache	23	4.070	4.070	4.070	4.070				
2110	Zuschuss an Engelberger Schulverein	40	2.200	2.200	2.200	2.200				
	Zuschuss an Backnanger Schulverein	40	2.600	2.600	2.600	2.600				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2150	Beitrag an GEMA (Vertrag) + Verwertungsgesellschaft "Wort"	40	10.500	10.500	10.500	10.500				
2520	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	10	80	80			80	80		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2521	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	10	250	250			75	75		
	Württ. Geschichts- und Altertumsverein	10	35	35			35	35		
	Schwäbischer Heimatbund	10	90	90			90	90		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>375</b>	<b>375</b>			<b>200</b>	<b>200</b>		
2620	Inthega - Mitgliedsbeitrag	40	420	420			420	420		
	Querköpfe 1. Winnender Guggenmusik	40	560	560	560	560				
	Stadtkapelle Winnenden	40	8.000	8.000	8.000	8.000				
	Konzertorchester Winnenden	40	2.300	2.300	2.300	2.300				
	Kantorei Winnenden	40	1.250	1.250	1.250	1.250				
	MGV Frohsinn Birkmannsweiler	40	800	800	800	800				
	MGV Urbania Winnenden	40	0	0	0	0				
	GV Liedertafel Winnenden	40	790	790	790	790				
	Akkordeonorchester Birkmannsweiler	40	470	470	470	470				
	GV Liederkränz Hertmannsweiler	40	600	600	600	600				
	MGV Sängerkreis Breuningsweiler	40	600	600	600	600				
	MGV Eintracht Hanweiler	40	500	500	500	500				
	Posaunenchor Hertmannsweiler	40	250	250	250	250				
	Posaunenchor der Ev.-meth. Kirchengem.	40	230	230	230	230				
	Posaunenchor im CVJM	40	190	190	190	190				
	Posaunenchor Birkmannsw. - Höfen-Baach	40	420	420	420	420				

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2026 €	Beitrag 2025 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €
	Posaunenchor Hanweiler	40	320	320	320	320				
	Kammerchor Winnenden	40	800	800	800	800				
	Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen	40	1.140	1.140	1.140	1.140				
	The Gospel-House e. V.	40	1.150	1.150	1.150	1.150				
	Städt. Blasorchester	40	22.000	22.000	22.000	22.000				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>42.790</b>	<b>42.790</b>	<b>42.370</b>	<b>42.370</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2630	Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e.V.	40	180.000	180.000	180.000	180.000				
2720	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	40	250	250			250	250		
2810	Schwäbischer Heimatbund, OG Winnenden	10	0	0			0	0		
	Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen	40	250	250	250	250				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2910	Ev. Kirche Winnenden									
	- Unterhaltung Turm Stadtkirche	40	160	160	160	160				
	Ev. Kirche Birkmannsweiler									
	- Unterhaltung Turm	40	350	350	350	350				
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	40	40	40	40				
	Ev. Kirche Hertmannsweiler - Bürg									
	- Unterhaltung Turm	40	120	120	120	120				
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	40	40	40	40				
	Ev. Kirche Höfen - Baach									
	- Anteil Mesnerbesoldung	40	100	100	100	100				
	Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen	40	2.190	2.190	2.190	2.190				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3160	Förderverein Hospizdienst RMK e.V.	50	70	70			70	70		
	Landesverband für Jugendherbergen, Stgt.	40	40	40			40	40		
	Ev. Kirchengemeinde Winnenden	40	515	515	515	515				
	Kath. Kirchengemeinde Winnenden	40	515	515	515	515				
	Methodistengemeinde Winnenden	40	435	435	435	435				

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2026 €	Beitrag 2025 €	darunter:					
					Barleistungen an		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					Vereine und Verbände					
					2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €
	Ev. Kirchengemeinde Hertmannsw. - Bürg und CVJM Birkmannsweiler	40	310	310	310	310				
	Ev. Kirchengemeinde Breuningsweiler	40	360	360	360	360				
	Arbeiterwohlfahrt, OV Winnenden	40	160	160	160	160				
	VdK, OG Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Hertmannsweiler	40	290	290	290	290				
	Bund der Vertriebenen, OG Winnenden	40	0	0	0	0				
	Verein Tafelladen e.V.	40	150	150	150	150				
	Griechischer Elternverein	40	230	230	230	230				
	Freundeskreis für Behinderte (Elefantis)	40	230	230	230	230				
	Zuschuss an Alevitischen Verein Winnenden	40	230	230	230	230				
	Verband der Heimkehrer, OG Winnenden	40	0	0	0	0				
	Malteser Hilfsdienst e.V.	40	0	0	0	0				
	Anamed international e. V.	40	515	515	515	515				
	Discover e. V.	10	30	30	30	30				
	Eine Welt Winnenden und Umgebung e. V.	10	30	30	30	30				
	Kunstinitiative Winnenden e. V.	10	20	20	20	20				
	Kunstinitiative Winnenden e. V.	10	100	100	100	100				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3180	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	50	0	0			0	0		
	Förderverein Stift. gegen Gewalt an Schulen	51	0	100						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	10	100	100						
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3620	LandesAG Mobile Jugendarbeit	51	100	100			100	100		
	Netzwerk Schulsozialarbeit	51	200	200			200	200		
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten	51	100	100			100	100		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3650	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	51	860	860			860	860		
	Zuschüsse an kirchl. u. andere Kindergartenträger	51	5.549.600	5.549.600					5.549.600	5.549.600
	Zuschüsse an Tagesmütter	51	100.000	100.000					100.000	100.000
	Zuschuss an Tageselternverein	51	90.000	90.000					90.000	90.000
	Zuschuss Sprachförd. an sonst. Kiga-Träger	51	0	12.500					0	12.500
	Zuschuss an SJMKS	51	17.600	17.600					17.600	17.600
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>5.758.060</b>	<b>5.770.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>5.757.200</b>	<b>5.769.700</b>

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2026 €	Beitrag 2025 €	darunter:					
					Barleistungen an		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					Vereine und Verbände					
					2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €
4210	CVJM Winnenden - Eichenkreuzsport									
	- Vereinszuschuss	40								
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40								
	HC Winnenden (neu 2019)									
	- Vereinszuschuss	40	7.000	7.000	7.000	7.000				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	14.000	14.000	14.000	14.000				
	FC Winnenden (neu 2019)									
	- Vereinszuschuss	40	500	500	500	500				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	500	500	500	500				
	Reiterverein Winnenden und Umgebung									
	- Vereinszuschuss	40	1.900	1.900	1.900	1.900				
	- Zuschuss Unterhaltung Reitanlage	40	2.300	2.300	2.300	2.300				
	SF Höfen - Baach									
	- Vereinszuschuss	40	5.710	5.710	5.710	5.710				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	4.500	4.500	4.500	4.500				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	1.020	1.020	1.020	1.020				
	- Zuschuss Unterhalt. Kunstrasen	40	0	0	0	0				
	SV Breuningsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	6.500	6.500	6.500	6.500				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	2.500	2.500	2.500	2.500				
	- Zuschuss Unterhaltg.techn. Anlagen	40	3.000	3.000	3.000	3.000				
	SV Hertmannsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	3.600	3.600	3.600	3.600				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	4.000	4.000	4.000	4.000				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	510	510	510	510				
	Tennisclub Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	2.600	2.600	2.600	2.600				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	3.060	3.060	3.060	3.060				
	Tennisverein Birkmannsweiler									
	- Vereinszuschuss	40	1.850	1.850	1.850	1.850				
	- Zuschuss Unterhalt. Tennisplätze	40	2.805	2.805	2.805	2.805				
	TTC "Grün-Gold" Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	610	610	610	610				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	3.500	3.500	3.500	3.500				

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2026 €	Beitrag 2025 €	darunter:					
					Barleistungen an		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					Vereine und Verbände					
					2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €
	SV Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	19.200	19.200	19.200	19.200				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	18.000	18.000	18.000	18.000				
	- Zuschuss Kindersportschule	40	5.100	5.100	5.100	5.100				
	- Zuschuss Vereinssportzentrum	40	6.415	6.415	6.415	6.415				
	- Zuschuss Unterhalt.									
	Tennisplätze	40	765	765	765	765				
	Judoraum	40	155	155	155	155				
	Rollsportanlage	40	255	255	255	255				
	Bikeranlage	40	500	500	500	500				
	VfR Birkmannsweiler									
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	12.500	12.500	12.500	12.500				
	- Vereinszuschuss	40	6.100	6.100	6.100	6.100				
	RRC Crocodiles Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	500	500	500	500				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	1.500	1.500	1.500	1.500				
	Schachclub Winnenden	40	250	250	250	250				
	Anglerverein "Früh Auf"	40	230	230	230	230				
	Kegel- und Sportclub Winnenden	40	365	365	365	365				
	Stadtverband für Sport Winnenden	40	105	105	105	105				
	Badverein Bürg									
	- Vereinszuschuss	40	515	515	515	515				
	- Wasserbezug	40	3.200	3.200	3.200	3.200				
	- Zuschuss Freibadbetrieb	40	10.000	10.000	10.000	10.000				

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2026 €	Beitrag 2025 €	darunter:					
					Barleistungen an		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					Vereine und Verbände					
					2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €
	Sonst. Zuschüsse an Sportvereine nach den Richtlinien	40	16.440	16.440	16.440	16.440				
	Verkehrsrechtliche Anordnungen	65	20.000	20.000	20.000	20.000				
	Erbbaurechts- und Gestattungsverträge (s. Anlage "Sachleistungen, Verrechnungen")	23	32.490	32.490	32.490	32.490				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>226.550</b>	<b>226.550</b>	<b>226.550</b>	<b>226.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5380	Abwassertechnische Vereinigung, Bonn	65	500	500			500	500		
	ATV Kläranlagen Nachbarschaften	65	400	400			400	400		
	Güteschutz Kanalbau	65	200	200			200	200		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5410	Forschungsges. für Straßenwesen, Köln	65	150	150			150	150		
5540	Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	23	1.000	1.000			1.000	1.000		
	Schwäbischer Albverein, OG Winnenden	40	260	260	260	260				
	Landschaftspflegegem. Buocher Höhe	40	10.000	10.000	10.000	10.000				
	NABU OG Winnenden	40	105	105	105	105				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>11.365</b>	<b>11.365</b>	<b>10.365</b>	<b>10.365</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5550	Forstkammer B.-W., Stuttgart	20	170	170			170	170		
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	20	100	100			100	100		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>270</b>	<b>270</b>			<b>270</b>	<b>270</b>		
5610	Klima-Bündnis	60	231	231			231	231		
5710	Attraktives Winnenden - Ausrichtung Märkte	20	44.000	44.000	44.000	44.000				
	Attraktives Winnenden - Mitgliedsbeitrag	10	5.000	5.000			5.000	5.000		
	Attraktives Winnenden - Zuschuss	10	32.000	32.000					32.000	32.000
	Jahresbeitrag Regio Stuttgart	40	22.500	22.500			22.500	22.500		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>



Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2026 €	Beitrag 2025 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2026 €	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €	2025 €
5750	Remstalroute e.V.	40	32.700	32.700			32.700	32.700		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>G E S A M T S U M M E</b>		<b>6.428.801</b>	<b>6.439.176</b>	<b>532.085</b>	<b>532.085</b>	<b>107.241</b>	<b>105.016</b>	<b>5.789.200</b>	<b>5.801.700</b>
	<b>Kontrollsummen</b>									
	Barleistungen		532.085	532.085						
	Mitgliedsbeiträge		107.241	105.016						
	Abmangelbeteiligungen		5.789.200	5.801.700						
	<b>G e s a m t s u m m e</b>		<b>6.428.526</b>	<b>6.438.801</b>						



**34    Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der  
Budgetmittel der Schulen**

## Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	Schuljahr											
	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Grundschule Breuningsweiler	30	28	27	27	28	34	31	34	32	30	36	30
Grundschule Höfen	67	60	68	79	92	102	118	126	118	129	135	135
Grundschule Hertmannsweiler	49	42	49	49	51	52	52	51	56	61	72	77
Kastenschule	105	105	97	100	82	77	70	72	101	138	175	181
Grundschule Schelmenholz	200	177	162	172	197	200	206	206	193	211	210	220
Stöckachschule-Grundschule	261	290	280	280	291	291	271	256	258	248	223	205
Grundschulförderklasse	16	16	11	16	14	15	13	11	6	10	14	16
Hungerberg-Grundschule	123	131	108	97	103	104	122	149	154	161	172	172
Grundschule Birkmannsweiler	86	75	68	62	55	48	55	62	64	76	74	82
Albertville-Realschule	635	635	636	646	648	638	648	591	586	582	570	582
Geschwister-Scholl-Realschule	607	542	527	516	515	532	514	518	539	530	513	521
Georg-Büchner-Gymnasium	648	638	613	622	601	560	575	555	574	634	678	679
Lessing-Gymnasium	941	925	907	865	801	765	736	719	694	682	663	688
Haselsteinschule	72	68	76	75	79	81	92	107	91	91	97	90
<b>Summe</b>	<b>3840</b>	<b>3732</b>	<b>3629</b>	<b>3606</b>	<b>3557</b>	<b>3499</b>	<b>3503</b>	<b>3457</b>	<b>3466</b>	<b>3583</b>	<b>3632</b>	<b>3678</b>

## Berechnung Schulbudgets - Sachkostenbeiträge

Berechnung Sachkostenbeiträge Schulen			Haushaltsjahr 2026, Schuljahr 2025/2026	
Schule		Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Planansatz SKB
Albertville-Realschule	21.10.0400	582	1.305 €	759.500,00 €
Geschwister-Schöll-Realschule	21.10.0400	521	1.305 €	679.900,00 €
Georg-Büchner-Gymnasium	21.10.0600	679	1.361 €	924.100,00 €
Lessing-Gymnasium	21.10.0600	688	1.361 €	936.400,00 €
Grundschulförderklasse	21.10.0101	16	375 €	6.000,00 €
Haselsteinschule	21.20.0200	90	3.216 €	289.400,00 €
<b>Summe</b>		<b>2576</b>		<b>3.595.300,00 €</b>

nachrichtlich, Planansatz Vorjahr:	3.341.100,00 €
------------------------------------	----------------

## Berechnung Schulbudgets

Berechnungsgrundlagen aktueller Schulbudgetzyklus				
Sockelbeträge:		Anteil Sachkostenbeitrag:		Berechnungsgrundlagen Schulbudgetzyklus 2024-2028  Überarbeitung in 2029
Grundschule bis 50 Schüler	5.000 €		13%	
Grundschule von 51 bis 149 Schüler	6.000 €		13%	
Grundschule ab 150 Schüler	7.500 €		13%	
Grundschule Ganztags	7.500 €		13%	
Grundschulförderklasse	- €		13%	
Realschule	15.000 €		13%	
Gymnasium	15.000 €		13%	
SBBZ Lernen	15.000 €		13%	

Berechnung der Schulbudgets für die einzelnen Schulen			Haushaltsjahr 2026, Schuljahr 2025/2026		
Sachkostenbeitrag Realschulen (und Grundschulen)	1.305 €	Stand 24.07.2025 (SKB 2026)			
Sachkostenbeitrag Gymnasien	1.361 €				
Grundschulförderklasse	375 €				
Sachkostenbeitrag SBBZ Lernen	3.216 €				
Schule	Schulart	Schülerzahl	Sockelbetrag	Zuschlag SKB/Schüler	Summe
Grundschule Breuningsweiler	Grundschule bis 50 Schüler	30	5.000,00 €	169,65 €	10.100,00 €
Grundschule Höfen	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	135	6.000,00 €	169,65 €	29.000,00 €
Grundschule Hertmannsweiler	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	77	6.000,00 €	169,65 €	19.100,00 €
Kastenschule	Grundschule Ganztags	181	7.500,00 €	169,65 €	38.300,00 €
Grundschule Schelmenholz	Grundschule ab 150 Schüler	220	7.500,00 €	169,65 €	44.900,00 €
Stöckachschule	Grundschule ab 150 Schüler	205	7.500,00 €	169,65 €	42.300,00 €
Grundschulförderklasse	Grundschulförderklasse	16	- €	48,75 €	800,00 €
Hungerberg Grundschule	Grundschule ab 150 Schüler	172	7.500,00 €	169,65 €	36.700,00 €
Grundschule Birkmannsweiler	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	82	6.000,00 €	169,65 €	20.000,00 €
Albertville-Realschule	Realschule	582	15.000,00 €	169,65 €	113.800,00 €
Geschwister-Scholl-Realschule	Realschule	521	15.000,00 €	169,65 €	103.400,00 €
Georg-Büchner-Gymnasium	Gymnasium	679	15.000,00 €	176,93 €	135.200,00 €
Lessing-Gymnasium	Gymnasium	688	15.000,00 €	176,93 €	136.800,00 €
Haselsteinschule	SBBZ Lernen	90	15.000,00 €	418,08 €	52.700,00 €
Summe		3678			783.100,00 €

abzgl. 10 % Kürzung

nachrichtlich, Planansatz Vorjahr:	738.800,00 €
------------------------------------	--------------

**35     Darstellung der wichtigsten Steuern-, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt  
Winnenden**

## Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Winnenden

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
<b>Grundsteuer A</b>	Hebesatz 345 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2026	Satzung über die Erhebung von Realsteuern i. d. F. vom 16.12.2025
<b>Grundsteuer B</b>	Hebesatz 290 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2026	
<b>Gewerbsteuer</b>	Hebesatz 390 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2026	
<b>Hundesteuer</b>	132 € für den ersten Hund 264 € für den zweiten und jeden weiteren Hund 840 € für den ersten Kampfhund/gefährlichen Hund 1.680 € für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund/gefährlichen Hund	01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 25.09.2018
<b>Vergnügungssteuer</b>	Pauschalsatz für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte  8,5 % des Spieleinsatzes je Spieleinrichtung mit Gewinnmöglichkeit.  175,00 € <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen 75,00 € <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit und aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 600,00 € <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit, jedoch <u>mit</u> Darstellung von Gewalttätigkeiten, sexuellen Handlungen oder Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges im Spielprogramm (Tötungs- oder Gewaltspiel)  Vorstehender Pauschalsteuersatz erhöht sich bei Aufstellung in Spielhallen um das Doppelte.  18,00 € je angefangene 50 m² konzessionierte Schankfläche für den Betrieb einer Diskothekenanlage	01.01.2025	Satzung i.d.F. vom 19.11.2024
	€/Monat		
<b>Benutzungsgebühren für Regelkindergärten und verlängerte Vormittagsbetreuung</b>	bei 1 Kind in der Familie 30 Std. /Woche 174,00 € bis 35 Std. /Woche 201,00 € altersgemischt 30 Std. /Woche 261,00 €	ab Kindergartenjahr 2025/26	Satzung über d. Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 23.04.2024
<b>Ganztagskindergärten</b>	bei 1 Kind in der Familie bis 40 Std. /Woche 276,00 € bis 45 Std. /Woche 310,00 € bis 50 Std. /Woche 345,00 € über 50 Std. /Woche 380,00 €		



Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
<b>Benutzungsgebühren für Kleinkindbetreuung (Krippen)</b>	bei 1 Kind in der Familie 30 Std. /Woche 514,00 € bis 35 Std. /Woche 600,00 € bis 40 Std. /Woche 685,00 € bis 45 Std. /Woche 771,00 € bis 50 Std. /Woche 858,00 €		
<b>Benutzungsgebühren für schulische Betreuungseinrichtungen</b>	<u>Rahmenbetreuung an Grundschulen</u> jeweils für das 1. Kind, je Buchungstag u. bei Buchung von 5 Tagen Frühbetreuung 10,00 €/40,00 € Spätbetreuung 15,00 €/60,00 € Spätbetreuung bis 15:30 Uhr (GS Schelmenholz) 25,00 €/100,00 € Erweiterte Spätbetreuung 49,00 €/195,00 €  <u>Betreuung für Schüler/innen weiterführender Schulen</u> für das 1. Kind, je Buchungstag 29,00 € für das 1. Kind, bei Buchung von 5 Tagen 115,00 €  <u>Ferienbetreuung</u> für das 1. Kind, je Buchungstag 13,00 € für das 1. Kind, bei Buchung von 5 Tagen 50,00 €	01.09.2017 (ab Schuljahr 2018/19)	Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungseinrichtungen  der Stadt Winnenden i.d.F. vom 10.05.2016
<b>Abwassergebühren</b>	Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter (m <sup>3</sup> ) 2,55 €  Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je Kubikmeter (m <sup>3</sup> ) 2,55 €  Die Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage gebracht wird, beträgt je Kubikmeter (m <sup>3</sup> ) 0,76 €  Die Gebühr für Fäkalienabwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage gebracht wird, beträgt je m <sup>3</sup> 3,07 €  Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter (m <sup>2</sup> ) 0,38 €  Die Gebühr für Niederschlagswasser, das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind, beträgt je Quadratmeter (m <sup>2</sup> ) 0,38 €	01.01.2026	Satzung i.d.F. vom 16.12.2025
<b>Wasserpreis</b>	2,70 € / m <sup>3</sup> zuzüglich Umsatzsteuer	01.01.2023	Beschluss des Aufsichtsrates der Stadtwerke Winnenden GmbH

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
Friedhofs- gebühren Auszüge	<u>BESTATTUNGSGRUNDGEBÜHR</u> zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Bestattung	01.01.2026	Satzung i.d.F. vom 16.12.2025
	Reihen- und Wahlgrabstätten		
	Grabkammern		
	Kindergrabstätten		
	Zuschlag für Bestattungen in Tiefgrabstätten		
	Urnsammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten		
	Urnsammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten ohne Trauerfeier		
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen		
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen ohne Trauerfeier		
	<u>GEBÜHREN FÜR REIHENGRABSTÄTTEN</u>		
	<u>Reihengrabstätte für Erdbestattung</u> pro Jahr		
	<u>Urnenreihengrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Urnsammelgrabstätte anonym</u> pro Jahr		
	<u>GEBÜHREN FÜR GRABNUTZUNGSRECHTE</u>		
	<u>Normalgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Tiefgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Urnenwahlgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Urnenkammer in Urnenstele</u> pro Jahr		
	<u>Baumgrabstätte</u> als Familienwahlgrabstätte pro Jahr als Wahlgrabstätte pro Jahr		
	<u>Gärtnerbetreute Urnenwahlgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>GEBÜHR FÜR PLATTENBELÄGE</u> Normal- und Tiefgrabstätte (pro Jahr) Doppelgrabstätte (pro Jahr) Urnengrabstätte (pro Jahr) Kindergrabstätte (pro Jahr)		

## **36    Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 2.308.791,59	- 7.165.400	- 2.949.600	-10.613.900	- 7.343.900	- 4.970.200
Betrag je Einwohner	€/EW	- 78,26	- 243	- 100	- 357	- 246	- 4.970.200
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,71	94	98	91	94	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	39.430.090,36	44.498.400	52.002.900	44.851.000	47.440.000	49.444.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.336,61	1.508	1.757	1.510	1.592	49.444.500
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,05	39	43	36	37	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	41.738.881,95	51.663.800	54.952.500	55.464.900	54.783.900	54.414.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.414,88	1.751	1.857	1.868	1.838	54.414.700
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,34	45	46	45	43	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	189.943,58	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 2.118.848,01	- 7.165.400	- 2.949.600	-10.613.900	- 7.343.900	- 4.970.200
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	- 2.579.714,39	- 298.100	2.242.900	- 4.924.300	- 1.659.900	713.800
Betrag je Einwohner	€/EW	- 87,45	- 10	76	- 166	- 56	713.800
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	391.666,66	493.300	1.480.000	813.200	915.100	986.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 2.971.381,05	- 791.400	762.900	- 5.737.500	- 2.575.000	- 272.700
Betrag je Einwohner	€/EW	- 100,72	- 27	26	- 193	- 86	- 272.700
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.773.822,41	1.882.405	2.004.600	2.121.170	2.223.981	2.312.306
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.294.000,00	1.200.000	2.224.900	2.325.700	90.600	1.115.800
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.826.074,68					
Betrag je Einwohner	€/EW	604,27					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.608.333,34	13.740.400	217.400	- 557.100	3.955.700	- 986.500

## **37    Übersicht über die Budgets**

# Produkt-/Mehrproduktbudgets

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
MPB Steuerung und kommunale Willensbildung	10	11.10.0000	Steuerung	11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
PB Steuerungsunterstützung und Controlling	20	11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling				
PB Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	10	11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)				
MPB Rechnungsprüfung	14	11.13.0000	Rechnungsprüfung				
PB Zentrale Funktionen	10	11.14.0000	Zentrale Funktionen				
PB Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragter	11.14.0100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung				
PB Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat	11.14.0300	Gesamtpersonalrat				
PB Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	11.14.0400	Schwerbehindertenvertretung				
PB Datenschutzbeauftragter	Datenschutzbeauftragter	11.14.0500	Datenschutzbeauftragter				
PB Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada	10	11.14.0701	Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada				
PB Städtepartnerschaft Albertville	10	11.14.0702	Städtepartnerschaft Albertville				
PB Städtepartnerschaft Wals-Siezenheim	10	11.14.0703	Städtepartnerschaft Wals-Siezenheim				
PB Bürgerschaftliches Engagement	50	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement				
PB Organisation und EDV	10	11.20.0000	Organisation und EDV				
PB Telefonzentrale	32	11.20.0001	Telefonzentrale				
PB Personal/shv	20	11.20.0090					
PB Personalbedarfsdeckung	10	11.21.0000	Personalbedarfsdeckung				
PB Finanzverwaltung; Kasse	20	11.22.0000	Finanzverwaltung; Kasse				
PB Abwicklung Spenden	20	11.22.0001	Abwicklung von Geld- und Sachspenden				
PB Finanzverwaltung; Kasse/shv	20	11.22.0090					
PB Justitiariat	10	11.23.0100	Justitiariat				
PB Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	20	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen				
PB Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen u	65	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen				
MPB Gebäudebewirtschaftung	65	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	11.24.0201	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	11.24.0204	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
		11.24.0206	Gymnasien und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	11.24.0217	Förderschulen	11.24.0227	Gemeinschaftsschulen
		11.24.0240	Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	11.24.0241	Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige)		
PB Bauhof	66	11.25.0100	Bauhof				
PB Stadtgärtnerei	66	11.25.0200	Stadtgärtnerei				
PB Zentrale Dienstleistungen	10	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen				
PB Zentrale Vergabestelle	65	11.26.0100	Zentrale Vergabestelle				
PB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
PB Kommunalaufsicht	20	11.31.0000	Kommunalaufsicht				
PB Abgabewesen	20	11.32.0000	Abgabewesen				
PB Grundstücksmanagement	23	11.33.0000	Grundstücksmanagement				
PB Statistik und Wahlen	10	12.10.0000	Statistik und Wahlen				
MPB Einwohner-/Personenstands-/Ordnungs-	32	12.20.0000	Ordnungswesen	12.21.0000	Verkehrswesen	12.22.0000	Einwohnerwesen
		12.23.0000	Personenstandswesen				
PB Dummy Notariat	20	12.24.0099					
PB Sozialversicherung	50	12.25.0000	Sozialversicherung				
PB Brandschutz	32	12.60.0000	Brandschutz				
PB Dummy Rettungsdienst	65	12.70.0099	Dummy Rettungsdienst				
PB Katastrophenschutz	32	12.80.0000	Katastrophenschutz				
PB Allgemeinbildende Schulen	40	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen Vorkostenprodukt		teilweise Produktsachkonten der einzelnen Schularten (Bewirtschaftung durch Amt 40)		
PB Freie Waldorfschulen	40	21.10.0601	Freie Waldorfschulen				
PB Schülerbeförderung	40	21.40.0100	Schülerbeförderung				
PB Fördermaßnahmen für SchülerInnen und Schüler	40	21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler				
PB Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
MPB Museen	10	25.20.0000	Kommunale Museen	25.20.0001	Heimatismuseum		
PB Feuerwehrmuseum	32	25.20.0002	Feuerwehrmuseum				
PB Archiv	10	25.21.0000	Archiv				
MPB Theater, Konzerte, Musik	40	26.10.0000	Theater	26.20.0000	Musikpflege	26.20.0001	Kunsttreff am Marktbrunnen
		26.20.0002	Konzerttage				
PB Musikschulen	40	26.30.0000	Musikschulen				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
<b>PB Dummy SJMKS</b>	20	26.30.0099	Dummy SJMKS				
<b>PB Volkshochschule</b>	40	27.10.0000	Volkshochschulen				
<b>PB Dummy Volkshochschule</b>	20	27.10.0099	Dummy Volkshochschule				
<b>PB Bibliothek</b>	40	27.20.0000	Bibliothek				
<b>PB Veranstaltungen Bibliothek</b>	40	27.20.0001	Veranstaltungen Bibliothek				
<b>PB Sonstige Kulturpflege</b>	40	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege				
<b>PB Citytreff</b>	40	28.10.0001	Citytreff				
<b>PB Heimattage</b>	40	28.10.0002	Heimattage (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.				
<b>PB Geschirrmobil (BGA)</b>	40	28.10.0101	Geschirrmobil (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.				
<b>MPB Veranstaltungshallen</b>	40	28.10.0401	Hermann-Schwab-Halle - Vorsteuer 100 v.H.	28.10.0403	Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	28.10.0404	Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		28.10.0405	Kelter	28.10.0406	Mehrzweckraum Hanweiler	28.10.0407	Vereinsheim Hertmannsweiler
		28.10.0409	ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler				
<b>PB Karl-Krämer-Haus (BGA)</b>	40	28.10.0408	Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorsteuer 53 v.H.				
<b>MPB Sonstige Kulturgebäude</b>	65	28.10.0410	Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10	28.10.0411	ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15	28.10.0412	ehemalige Kelter Hanweiler
		28.10.0413	Stadtteilräume Schiefersee				
<b>PB Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	40	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
<b>PB Soziale Einrichtungen</b>	50	31.40.0000	Soziale Einrichtungen				
<b>PB Soziale Einrichtungen für ältere Menschen</b>	Beauftragter Bürgersch. Eng.	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)				
<b>PB Soziale Einrichtung für Wohnungslose</b>	65/32	31.40.0500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose				
<b>PB Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>	65	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)				
<b>PB Dummy EB Stadtbau Winnenden</b>	20	31.40.0799	Dummy EB Stadtbau Winnenden				
<b>PB Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	40	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>PB Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	40	31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>PB Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschl. Koordinati</b>	500	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				
<b>PB Dummy Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschl. Koordinati</b>	200	31.80.1099					
<b>MPB Jugend- und Schulsozialarbeit</b>	51	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit	36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.20.0201	Schulsozialarbeit				
<b>PB Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</b>	51	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				
<b>PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu</b>	51	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinde</b>	40	36.50.0002	Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige</b>	51	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige				
<b>PB Förderung von Kindern in Gruppen 7-14</b>	40	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige				
<b>PB Förderung und Vermittlung von Kindern 0-6</b>	51	36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige	je Kindergarten/Kostenstelle wird ein Budget gebildet			
<b>PB Förderung und Vermittlung von Kindern 7-14</b>	40	36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige				
<b>PB Gesundheitseinrichtungen</b>	50	41.20.0000	Gesundheitseinrichtungen				
<b>PB Förderung des Sports</b>	40	42.10.0000	Förderung des Sports				
<b>MPB Sportstätten</b>	40	42.41.0101	Stöckachsporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0102	Stadionsporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0103	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.41.0104	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0107	Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorsteuer 22,65 v.H.	42.41.0105	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.41.0106	Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0201	Sportplätze	42.41.0301	Sportzentrum Winnenden
		42.41.0108	Turnhalle Kastenschule				

Bezeichnung	Budget- verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
PB Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	60	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	66	51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen				
PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	60	51.11.0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung				
PB Gutachterausschuss	60	51.11.1100	Gutachterausschuss				
PB Flurneuordnung	23	51.12.0000	Flurneuordnung				
PB Bauordnung	60	52.10.0000	Bauordnung				
PB Dummy GVV	20	52.10.0099	Dummy GVV				
PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	65	52.20.0000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung				
PB Renaturierung Buchenbach	66	52.20.0003	Renaturierung Buchenbach				
MPB Versorgung	20	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	53.10.0001	Neckar-Elektrizitäts-Verbund	53.20.0000	Gasversorgung
		53.30.0000	Wasserversorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	53.40.0000	Fernwärmeversorgung	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Dummy SWW	20	53.50.0099	Dummy SWW				
PB Telekommunikations-einrichtungen	23	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen				
PB Abfall	60	53.70.0000	Abfallwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Abwasser	66	53.80.0000	Abwasserbeseitigung				
PB Dummy ZAB	20	53.80.0099	Dummy ZAB				
PB Straßen	66	54.10.0100	Gemeindestraßen	54.20.0000	Kreisstraßen	54.30.0000	Landesstraßen
PB Straßenbeleuchtung	66	54.10.0200	Straßenbeleuchtung				
MPB Straßenreinigung und Winterdienst	66	54.50.0100	Straßenreinigung	54.50.0200	Winterdienst		
MPB Parkierungsanlagen	65	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)	54.60.0004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorsteuer 36 v.H.	54.60.0001	P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorsteuer 85,7 v.H.
		54.60.0002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 86,6 v.H.	54.60.0003	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	54.60.0005	Parkierungsanlagen (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		54.60.0006	Parkgarage Markthaus				
PB Tiefgarage bei der Albertville Realschule	65	54.60.0007					
PB Hermann-Schwab-Halle	40	54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle - Tiefgarage (BGA) - Vorsteuer 25 v.H.				
PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	32	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
PB Öffentliche Toilettenanlagen	65	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen				
MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz	66	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
PB Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
PB Naturschutz und Landschaftspflege	60	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege				
MPB Jagd / Forst	20	55.50.0001	Jagdgenossenschaft	55.50.0002	Eigenjagd	55.50.0000	Fortwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
PB Umweltschutz-maßnahmen	60	56.10.0000	Umweltschutz-maßnahmen				
PB Wirtschaftsförderung	23	57.10.0000	Wirtschaftsförderung				
MPB Stadtmarketing / Tourismus	40	57.10.0001	Stadtmarketing	57.50.0000	Tourismus		
PB Dummy Verein Attraktives Winnenden	20	57.10.0099	Dummy Verein Attraktives Winnenden				
MPB Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0001	Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.		
PB Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	23	57.30.0101	Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	23	57.30.0102	Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
MPB sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.010x	Kredite	61.20.0201	Umsatzsteuer
MPB SHV	20	61200300					
PB Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	20	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				



# Querschnittsbudgets

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Ergebnis-/Finanzkonten/Produkte					
QB Personal	10	40110000 - 40320000	Löhne/Gehälter/ Sozialversicherungs-aufwand	44210000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen
QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	65	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
QB Geschäftsaufwendungen und Büroausstattung	10	42211000	Unterhaltung Büromaschinen und -ausstattung	42221000	Beschaffung Büromaschinen und -ausstattung	42212000	Unterhaltung EDV-Geräte und -ausstattung
		42222000	Beschaffung EDV-Geräte und -ausstattung	44310000	Geschäfts-aufwendungen	42720000	Aufwendungen für EDV
QB Mieten und Pachten	23	34110000	Mieten und Pachten				
QB Gebäudebewirtschaftung	65	42410000 - 42460000	Aufwendungen Bewirtschaftung				
QB Haltung Fahrzeuge	66	42511000	Haltung Dienstfahrzeuge verwaltung	42512000	Haltung Dienstfahrzeuge techn. Ämter und Betriebe		
QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen	20	44430000	Versicherungen und Schadensfälle	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	44294001	Steuerberatungskosten
		34611301	Ersätze Schadensfälle				
QB Dienst-/Schutzbekleidung	10	42610000	Dienst-/Schutzbekleidung				
QB Energiecontrolling	65	42710002	Energiecontrolling				
QB Gewerbesteuer-/umlage	20	43410000	Gewerbesteuerumlage	30130000	Gewerbesteuer		
QB Kalkulatorische Kosten	20	316x0000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	39999999 49999999	Kalkulatorische Zinsen	471xxxxx	Abschreibungen
QB Interne Leistungsverrechnungen	20	3811xxxx	ILV-Erträge	4811xxxx	ILV-Aufwendungen		
QB Kigagebühren	51	33210101	Kindergartengebühren Ü3	33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren		
QB Betreuung	40	3xxxxxxx	verschiedene Erträge Betreuung	4xxxxxxx	verschieden Aufwendungen Betreuung		
QB FAG-Mittel	20	Schulen - 31410000	Sachkostenbeiträge Schullastenausgleich	54.10.0100 - 31410000	Verkehrslastenausgleich	Kindergärten - 31410101/ 31410102	Kindergarten-/Kleinkindförderung
		31410105	FAG Mittel Pakt für Integration	31410106	Zuweisung nach § 29 FAG - Ausbildungskosten für gehobenen Dienst		
QB Zuschüsse konsumtiv	20	314xxxxx	Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere vom Land und Bund)				
QB Zuschüsse investiv	20	68xxxxxx	Investitionszuwendungen (insbesondere vom Land und Bund)				
QB Feuerwehrbudget	32	verschiedene Konten	Bewirtschaftung durch Feuerwehr				
QB Seniorenrat	Beauftragter Bürgersch. Eng.	34610110	Privatrechtliche Entgelte Seniorenrat	42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenrat	44310110	Geschäftsaufwendungen Seniorenrat
QB Bußgelder	32	35610000	Bußgelder				
QB Jugendgemeinderat	10	3xxxx111	Erträge Jugendgemeinderat	4xxxx111	Aufwendungen Jugendgemeinderat		
QB Vereinszuschüsse	40	43180301	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine				
QB Künstlersozialabgabe	40	44410301	Künstlersozialabgabe				
QB Aufwendungen aufgrund der Corona-Krise	20	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen				
QB Grundschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Grundschulförderklasse	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Realschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Gymnasien	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Gemeinschaftsschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Förderschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Ergebnis-/Finanzkonten/Produkte					
QB Neugestaltung ehemalige B14	60	verschiedene Konten	investive und konsumtive Ein-/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen				
QB Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden	60	verschiedene Konten	investive und konsumtive Ein-/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen				
QB Hinger-Stiftung	20	verschiedene Konten	Produkt 11240075 (investiv und konsumtiv)				
QB Baulandumlegung	60	348x130x	Erstattung Planungs- und Vermessungskosten	35911301 44911301	Wertausgleich	44291305	Aufwendungen für Bebauungspläne und Ausgleichsmaßnahmen
QB Förderprogramm Lastenräder der Stadt Winnenden	60	43171301	Förderungen Förderprogramm Lastenräder an Unternehmen	43181301	Förderungen Förderprogramm Lastenräder an Privatpersonen		
QB Abschreibungen auf Forderungen	20	47220000	Abschreibungen auf Forderungen				
QB Förderung Leihgeräte Schulen (Digitalpakt)	40	4xxxx201	Personalaufwendungen/ Geräteausstattung - Digitalpakt Sofortausstattung Schüler	78310201	Sofortausstattungsprogramm Bund und Land - Beschaffung investive Leihgeräte	681x0201	Sofortausstattungsprogramm Bund und Land - Zuwendung
QB Förderung Lehrkräfteausstattung (Digitalpakt)	40	42224203	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattung - Digitalpakt Lehrkräfteausstattung	78310203	Beschaffung Ausstattung Digitalpakt - Lehrkräfteausstattung	31410213 68110213	Fördermittel Lehrkräfteausstattung Digitalpakt
QB Schulbudget Corona	40	42224209	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattung - Digitalpakt Schulbudget Corona	78310209	Beschaffung Ausstattung Digitalpakt - Schulbudget Corona	31410219 68110219	Fördermittel Schulbudget Corona
QB Multimedia an Schulen - Amt 10	10	7831X009	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen - Amt 10				
QB Multimedia an Schulen - Amt 40 (Digitalpakt)	40	7831X008	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen - Amt 40				

## **Investive Produktbudgets**

Grundsätzlich besteht für jede investive Maßnahme des Investitionsprogramms ein separates Budget. Da die einzelnen Maßnahmen dem Haushaltsplan zu entnehmen sind, wird auf eine Auflistung der investiven Produktbudgets verzichtet.



### **38     Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2026 / Jahresabschluss zum 31.12.2024 und Lagebericht**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 lag noch kein Wirtschaftsplan 2026 und Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Winnenden GmbH vor.



## **39      Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Wirtschaftsplan 2026**

# **Wirtschaftsplan 2026**

**Eigenbetrieb  
„Stadtbau Winnenden“**



# Inhaltsverzeichnis

## Wirtschaftsplan 2026

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 mit Finanzplan 2027 – 2029
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
4. Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen
  - Überblick Teilhaushalt „Bauen und Wohnen“
  - 31.40. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
  - „52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung“
5. Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - Überblick Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“
  - 61.10. Steuern, allg. Zuweisungen
  - 61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6. Teilhaushalt 3 Steuerung
  - Überblick Teilhaushalt 3 „Steuerung“
  - 11.10. Steuerung
  - 11.22. Kasse, Finanzverwaltung
7. Anlagen
  - Übersicht der Investitionen
  - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

**1.**  
**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 mit**  
**Finanzplan 2027 – 2029**

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 mit Finanzplan 2027 - 2029

## Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ wurde zum 1. März 2016 gegründet und verfolgt den Zweck, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Er ist ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen der Stadt Winnenden ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ und nach § 3 EigBG ergänzend die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden gemäß § 12 Abs. 1 EigBG nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik geführt. Dazu wurde ein Wirtschaftsplan entsprechend dieser Vorschriften aufgestellt. Seit dem 1. Januar 2023 wird die neue Produktstruktur angewandt. Siehe hierzu Vorlage 210/2022 „Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ – Neue Produktstruktur ab dem 1. Januar 2023 – Änderung des Eigenbetriebsgesetzes mit Eigenbetriebsverordnung zum 1. Januar 2023.“

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Feststellungsbeschluss,
- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung,
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung,
- Teilhaushalte 1 bis 3,
- Anlagen:
  - Übersicht der Investitionen
  - Entwicklung der Liquidität
  - Verpflichtungsermächtigungen
  - Stand der Schulden

## Erfogsplan

Der Erfolgsplan bildet die laufende Betriebstätigkeit des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ab und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Sie stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens in Form von Erträgen (z.B. Gebühren, Zuweisungen etc.), sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) dar. Entscheidend für die Erträge und die Aufwendungen ist der Zeitpunkt ihrer wirtschaftlichen Verursachung im Wirtschaftsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Erfolgsplan werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet. Das Jahresergebnis im Erfolgsplan setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ dar und wird in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Passivseite unter dem Eigenkapital ausgewiesen.

### Ausweisung des Fehlbetrags / Abmangelbetrags

Seit dem 1. Januar 2023 werden Vorauszahlungen für Fehlbeträge bzw. Überschussabführungen im Erfolgsplan nur noch nachrichtlich angegeben (§ 1 Erfolgsplan der Eigenbetriebsverordnung-NKHR). So wird das Jahresergebnis ungekürzt um unterjährige geleistete sogenannte Betriebskostenzuschüsse ausgewiesen.

Durch den nachrichtlichen Ausweis der erfolgsneutralen Vorauszahlung im Erfolgsplan soll sichergestellt werden, dass Erträge und Aufwände ausgewiesen werden und sachlich zugeordnet werden und nicht ungerechtfertigt das Betriebsergebnis beeinflussen. Die Vergleichbarkeit und Transparenz der Jahresergebnisse soll erhöht werden. Unterjährige Vorauszahlungen müssen grundsätzlich als Verbindlichkeit bzw. Forderung erfolgsneutral ausgewiesen werden und erst nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat über die Behandlung des tatsächlichen Jahresabschlusses entsprechend mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Erfolgsneutrale Posten betreffen nicht den Erfolgsplan, sondern nur den Liquiditätsplan beim Eigenbetrieb. Im Kernhaushalt der Gemeinde ist die Buchung ergebniswirksam zu buchen.

### **Liquiditätsplan mit Finanzplan**

Im Liquiditätsplan mit Finanzplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden die Einzahlungen und Auszahlungen Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Wirtschaftsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen - ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Wirtschaftsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Liquiditätsplan mit Finanzplan dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Betriebsstätigkeit, Investitionen und Tilgung). Der Liquiditätsplan mit Finanzplan beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung) und er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage des Eigenbetriebs, da der Saldo die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht bzw. vermindert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung werden sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich hergeleitet.

### **Finanzplan**

In der mittelfristigen Finanzplanung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ werden die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie die Entwicklung der im Finanzplan geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

### **Teilhaushalte**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

11.10. Steuerung

11.12. Kasse, Finanzverwaltung

31.40. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

61.10. Steuern, allg. Zuweisungen

61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produkten. Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilerfolgsplan und einem Teilfinanzplan. Im Teilerfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts dargestellt. Im Teilfinanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Betriebstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts aufgeführt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ist in drei Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte ausgewiesen. Dies basiert auf den Beschlüssen des Gemeinderats der Stadt Winnenden vom 1. März 2016, vom 27. September 2022 und vom 13. Dezember 2022 (Vorlagen 210/2022 und 306/2022).

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ gliedert sich in folgende drei Teilhaushalte:

#### Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Diesem Teilhaushalt werden die Produkte

31.40. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

zugeordnet.

#### Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diesem Teilhaushalt werden die Produkte

61.10. Steuern, allg. Zuweisungen

61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnet.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten sind im Produkt - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft geplant. Die Darstellung im Wirtschaftsplan 2026 sowie im Finanzplan 2027 - 2029 erfolgt jedoch lediglich im Finanzplan.

### Teilhaushalt 3 Steuerung

Diesem Teilhaushalt werden die Produkte

11.10. Steuerung

11.22. Kasse, Finanzverwaltung

zugeordnet.

## **Aktuelle Entwicklung Soziale Wohnungsversorgung**

### **Aktuelle Lage in Deutschland**

Vor dem Hintergrund von Flucht, Migration und zunehmender Wohnraumnachfrage wird die Versorgung mit Wohnraum für geflüchtete und schutzsuchende Menschen zu einer zentralen Herausforderung für öffentliche Haushalte und Kommunen.

Nach Abschluss eines Asylverfahrens – unabhängig vom Ausgang – wechseln geflüchtete Menschen in die Anschlussunterbringung, deren Kosten von den Kommunen getragen werden. Gemäß § 9 FlüAG muss dieser Wechsel spätestens 24 Monate nach Aufnahme durch die untere Aufnahmebehörde erfolgen, auch wenn das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Die Zahl der Asylanträge hat sich seit dem Höchststand im Jahr 2016 mit 745.545 Anträgen deutlich verringert, bleibt aber weiterhin hoch:

2023: 351.915 Asylanträge

2024: 250.945 Asylanträge

Nach dem Königsteiner Schlüssel, der die Verteilung der Geflüchteten auf die Bundesländer regelt, entfallen auf Baden-Württemberg 13 % der bundesweiten Aufnahme. Der Rems-Murr-Kreis trägt hiervon einen Anteil von rund 4,6 %.

### Ukraine-Schutzsuchende

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist die Zahl der in Deutschland lebenden ukrainischen Staatsangehörigen deutlich gestiegen. Sie gelten nicht als Asylantragstellende, da sie gemäß der EU-Massenzustrom-Richtlinie (2001/55/EG) vorübergehenden Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz erhalten. Ein Asylverfahren beim BAMF ist daher nicht erforderlich; die Ausländerbehörden erteilen unmittelbar eine Aufenthaltserlaubnis. Ukrainische Geflüchtete werden somit nicht in der Asylstatistik, sondern im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst. Ende 2024 lebten rund 1,24 Millionen ukrainische Staatsangehörige in Deutschland.

## Gesamtentwicklung und kommunale Auswirkungen

Die Zahl der neu ankommenden Schutzsuchenden ist zwar rückläufig, der Bestand an Menschen mit Schutzstatus bleibt jedoch weiterhin hoch.

Nicht nur die Unterbringung von Geflüchteten, sondern auch die grundsätzliche Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum ist eine zunehmende Herausforderung.

Der Bestand von Sozialwohnungen sinkt, da viele geförderte Objekte nach Ablauf der Bindungsfrist aus der Miet- bzw. Sozialbindung fallen. Der Neubau kann mit dem Bedarf nicht mithalten, wodurch Wohnraum insgesamt knapper und teurer wird. Für Haushalte mit mittlerem oder geringem Einkommen steigt die Mietbelastung deutlich – ein Effekt von gestiegenen Baukosten, Zinsen und Grundstückspreisen.

Damit Städte und Gemeinden auch künftig sicherstellen können, dass hilfebedürftige Haushalte, Geflüchtete und Familien mit geringem Einkommen geeigneten Wohnraum finden, sind sowohl Neubau- als auch Reaktivierungs- und Sanierungsprogramme erforderlich. Nur so lässt sich dem strukturellen Mangel an bezahlbarem Wohnraum langfristig begegnen.

## **Aktuelle Lage in Winnenden**

Die Stadt Winnenden muss im Zuge ihrer Pflichtaufgabe Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller in der Anschlussunterbringung aufnehmen. Insofern es ihnen nicht möglich ist, eigenständig eine Wohnung zu finden, sind die Städte und Gemeinden in der Regel im Rahmen der Anschlussunterbringung verpflichtet, die Asylbewerber unterzubringen. Den hierfür notwendigen Wohnraum stellt unter anderem der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ bereit. Es gelten in der Regel die gleichen Voraussetzungen wie in der Unterbringung von obdachlos gewordenen Menschen.

In Unterkünften des Eigenbetriebs sowie in vom Eigenbetrieb angemieteten Wohnungen leben derzeit circa 250 Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung (Stand 27.10.2025). Bis zum Jahresende 2025 erhöht sich die Personenzahl voraussichtlich auf knapp 300 Personen. Daneben hat der Eigenbetrieb 83 Mietverhältnisse mit insgesamt circa 250 Mietern.

Darüber hinaus soll ab 01.01.2026 eine Fehlbelegungsabgabe vom Landratsamt eingeführt werden. Das bedeutet, dass Kommunen für leerstehende Plätze in der Anschlussunterbringung eine finanzielle Ausgleichsleistung erbringen müssen. Pro Person und Monat sollen 649 € bei Nichtbelegung bezahlt werden.

## **Erläuterung der Planzahlen im Erfolgsplan**

Die für 2026 geplanten Erträge betragen 3.333.900 € und die geplanten Aufwendungen 3.699.600 €. Das führt zu einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 365.700 €. Im Jahr 2027 beträgt dieser nur noch 135.500 €, Im Jahr 2028 kann sogar ein Überschuss in Höhe von 9.200 € erreicht werden. Mit diesem kann dann im Jahr 2029 der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von 9.200 € ausgeglichen werden.

Die Steigerung der Erträge resultiert aus höheren Benutzungsgebühren und Mieteinnahmen. Insbesondere durch die Inbetriebnahme „Douglasienweg“ und dem Kauf „Steinhäusle“.

Gleichzeitig steigen dadurch die Unterhaltungskosten um 73.000 € und die Abschreibungskosten um knapp 265.000 €.

Für die Fehlbelegungsabgabe bei der Untererfüllung der Aufnahmequote sind 250.000 € für das Jahr 2026 eingeplant (80 Personen á 649 € monatlich). Sobald die AU Höfen fertiggestellt ist, kann die Aufnahmequote voraussichtlich erfüllt werden.

Das Auslaufen des Zeitmietvertrag Albertviller Str. 24/3 führt ab dem Jahr 2029 zu einer Entlastung von rund 200.000 € jährlich.

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ zahlt an die Stadt Winnenden eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 281.400 €. Die Beträge sind im Haushaltsplan der Stadt Winnenden entsprechend veranschlagt.

Der Erfolgsplan stellt sich damit wie folgt dar:

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.700	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365.050,21	1.707.400	2.362.300	2.809.100	2.809.100	2.809.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.855,95	627.100	829.900	831.200	831.200	831.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49,44	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	45.650,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.806.606,28</b>	<b>2.467.400</b>	<b>3.333.900</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.782.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.403,36	1.511.400	1.724.900	1.745.300	1.532.200	1.538.400
15	- Abschreibungen	297.047,08	473.100	737.400	977.900	977.900	977.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.395,59	616.100	704.500	902.600	961.800	974.000
18	- Sonstige Aufwendungen	287.000,48	236.300	532.800	291.700	300.900	300.900
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.320.846,51</b>	<b>2.836.900</b>	<b>3.699.600</b>	<b>3.917.500</b>	<b>3.772.800</b>	<b>3.791.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 514.240,23</b>	<b>- 369.500</b>	<b>- 365.700</b>	<b>- 135.500</b>	<b>9.200</b>	<b>- 9.200</b>
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	365.700	135.500	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterung der Planzahlen im Liquiditätsplan

Aufgrund der weiterhin angespannten Situation auf dem sozialen Wohnungsmarkt ist die Dringlichkeit der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum nach wie vor hoch.

- AU Höfen
- Hofkammerstraße Birkmannsweiler

Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt teilweise mit Hilfe von Zuschüssen für den sozialen Wohnungsbau.

## Kredite

Zur Finanzierung der Bauvorhaben sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Jahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.406.700,00 € eingeplant. Dazu kommen 791.300,00 € Kreditermächtigung aus dem Vorjahr.



Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.493.000,00 € (Jahr 2027) und 1.000.000,00 € (Jahr 2028) gerechnet.

Im Jahr 2026 werden Tilgungen in Höhe von 868.700,00 € geplant. In den Folgejahren steigen diese an: In 2027 wird mit Tilgungen in Höhe von 1.048.600,00 €, in 2028 mit 1.110.900,00 € und 2029 mit 1.135.900,00 € geplant.

Der jährliche Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan reicht im Jahr 2026 nicht aus, um die Tilgungen zu decken. Außerdem übersteigen die jährlichen Tilgungen aus dem Finanzplan die Abschreibung in Höhe von 737.400,00 € aus dem Erfolgsplan.

Daraus ergibt sich folgender Liquiditätsplan mit Finanzplan:

Nr.	Finanzaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3		5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.533,67	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.297.972,18	1.707.400	2.362.300	0	2.809.100	2.809.100	2.809.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.454,83	627.100	829.900	0	831.200	831.200	831.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.029,51	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.861.073,63</b>	<b>2.337.700</b>	<b>3.195.400</b>	<b>0</b>	<b>3.643.500</b>	<b>3.643.500</b>	<b>3.643.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.239,67	1.511.400	1.724.900	0	1.745.300	1.532.200	1.538.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.190,75	616.100	704.500	0	902.600	961.800	974.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	273.849,14	236.300	532.800	0	291.700	300.900	300.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.993.279,56</b>	<b>2.363.800</b>	<b>2.962.200</b>	<b>0</b>	<b>2.939.600</b>	<b>2.794.900</b>	<b>2.813.300</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 132.205,93</b>	<b>- 26.100</b>	<b>233.200</b>	<b>0</b>	<b>703.900</b>	<b>848.600</b>	<b>830.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243.839,50	2.974.000	1.411.300	0	345.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	300.000	0	162.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>2.243.839,50</b>	<b>9.914.000</b>	<b>1.711.300</b>	<b>0</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	891,19	221.500	2.302.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.963.897,85	18.935.800	5.815.800	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,63	235.000	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>11.966.375,67</b>	<b>19.392.300</b>	<b>8.118.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 9.722.536,17</b>	<b>- 9.478.300</b>	<b>- 6.406.700</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 2.493.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>0</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 9.854.742,10</b>	<b>- 9.504.400</b>	<b>- 6.173.500</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 1.789.100</b>	<b>- 151.400</b>	<b>830.200</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.982.000,00	9.478.300	6.406.700	0	2.493.000	1.000.000	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	365.700	0	135.500	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.670,36	704.700	868.700	0	1.048.600	1.110.900	1.135.900
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.460.329,64</b>	<b>8.773.600</b>	<b>5.903.700</b>	<b>0</b>	<b>1.579.900</b>	<b>- 110.900</b>	<b>- 1.135.900</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 394.412,46</b>	<b>- 730.800</b>	<b>- 269.800</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 209.200</b>	<b>- 262.300</b>	<b>- 305.700</b>
<b>nachrichtlich:</b>								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.354.481,14	953.538	319.260		840.760	631.560	360.060
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

## Fazit

Aufgrund der aktuellen Herausforderungen auf dem sozialen Wohnungsmarkt, verursacht durch die Zuwanderungsentwicklung der letzten Jahre, den Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, die anhaltende Inflation und dem Rückgang bei Sozialwohnungen, ist es dringend notwendig, dass die Städte und Gemeinden verstärkt im sozialen Wohnungsbau tätig werden.

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ist dabei von mehreren, teils schwer vorhersehbaren Faktoren abhängig.

Dabei stellen die Anzahl der Asylbewerber und die Asylfolgeantragsteller sowie der Familiennachzug wichtige Eckpfeiler dar. Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler ist aber auch der kontinuierliche Rückgang an günstigem Wohnraum allgemein, von dem eine immer größer werdende Zahl von Einwohnern betroffen ist. Hier muss der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ auch weiterhin für die Schaffung neuen Wohnraums sorgen.

## **2. Feststellungsbeschluss**

# Stadt Winnenden

Rems-Murr-Kreis

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am 16.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" wie folgt beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

		Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	3.333.900
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.699.600
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-365.700</b>
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	365.700
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

2. im **Liquiditätsplan mit Finanzplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.195.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.962.200
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>233.200</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.711.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.118.000
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-6.406.700</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-6.173.500</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.772.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	868.700
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>5.903.700</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-269.800</b>

### § 2 Kreditermächtigung

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

6.406.700 EUR

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.406.700 EUR

Winnenden, den 16.12.2025

Hartmut Holzwarth  
Oberbürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 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 der Stadt Winnenden geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind

**3.  
Erfolgsplan und Liquiditätsplan  
einschließlich Finanzplanung**

### Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.700	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365.050,21	1.707.400	2.362.300	2.809.100	2.809.100	2.809.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.855,95	627.100	829.900	831.200	831.200	831.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49,44	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	45.650,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.806.606,28</b>	<b>2.467.400</b>	<b>3.333.900</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.782.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.403,36	1.511.400	1.724.900	1.745.300	1.532.200	1.538.400
15	- Abschreibungen	297.047,08	473.100	737.400	977.900	977.900	977.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.395,59	616.100	704.500	902.600	961.800	974.000
18	- Sonstige Aufwendungen	287.000,48	236.300	532.800	291.700	300.900	300.900
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.320.846,51</b>	<b>2.836.900</b>	<b>3.699.600</b>	<b>3.917.500</b>	<b>3.772.800</b>	<b>3.791.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 514.240,23</b>	<b>- 369.500</b>	<b>-365.700</b>	<b>- 135.500</b>	<b>9.200</b>	<b>- 9.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	365.700	135.500	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen  2026 EUR	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3		5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.533,67	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.297.972,18	1.707.400	2.362.300	0	2.809.100	2.809.100	2.809.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.454,83	627.100	829.900	0	831.200	831.200	831.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.029,51	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.861.073,63</b>	<b>2.337.700</b>	<b>3.195.400</b>	<b>0</b>	<b>3.643.500</b>	<b>3.643.500</b>	<b>3.643.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.239,67	1.511.400	1.724.900	0	1.745.300	1.532.200	1.538.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.190,75	616.100	704.500	0	902.600	961.800	974.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	273.849,14	236.300	532.800	0	291.700	300.900	300.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.993.279,56</b>	<b>2.363.800</b>	<b>2.962.200</b>	<b>0</b>	<b>2.939.600</b>	<b>2.794.900</b>	<b>2.813.300</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 132.205,93</b>	<b>- 26.100</b>	<b>233.200</b>	<b>0</b>	<b>703.900</b>	<b>848.600</b>	<b>830.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243.839,50	2.974.000	1.411.300	0	345.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	300.000	0	162.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>2.243.839,50</b>	<b>9.914.000</b>	<b>1.711.300</b>	<b>0</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	891,19	221.500	2.302.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.963.897,85	18.935.800	5.815.800	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,63	235.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>11.966.375,67</b>	<b>19.392.300</b>	<b>8.118.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 9.722.536,17</b>	<b>- 9.478.300</b>	<b>-6.406.700</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 2.493.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 9.854.742,10</b>	<b>- 9.504.400</b>	<b>-6.173.500</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 1.789.100</b>	<b>- 151.400</b>	<b>830.200</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.982.000,00	9.478.300	6.406.700	0	2.493.000	1.000.000	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	365.700	0	135.500	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.670,36	704.700	868.700	0	1.048.600	1.110.900	1.135.900
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0



### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.460.329,64	8.773.600	5.903.700	0	1.579.900	- 110.900	- 1.135.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 394.412,46	- 730.800	-269.800	- 4.000.000	- 209.200	- 262.300	- 305.700
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.354.481,14	953.538	319.260		840.760	631.560	360.060
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"  
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen  
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)  
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## **4. Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen**

- Überblick Teilhaushalt „Bauen und Wohnen“
- 31.40. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - /innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung
- „52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung“

## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.700	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365.050,21	1.707.400	2.362.300	2.809.100	2.809.100	2.809.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.855,95	627.100	829.900	831.200	831.200	831.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49,44	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	42.757,58	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.803.713,18</b>	<b>2.464.200</b>	<b>3.330.700</b>	<b>3.778.800</b>	<b>3.778.800</b>	<b>3.778.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.403,36	1.511.400	1.724.900	1.745.300	1.532.200	1.538.400
15	- Abschreibungen	297.012,98	470.100	734.400	974.900	974.900	974.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,46	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	286.950,22	900	250.900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.869.428,02</b>	<b>1.982.400</b>	<b>2.710.200</b>	<b>2.721.100</b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.514.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.714,84</b>	<b>481.800</b>	<b>620.500</b>	<b>1.057.700</b>	<b>1.270.800</b>	<b>1.264.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten	748.603,96	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 748.603,96</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.400</b>

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.533,67	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.297.972,18	1.707.400	2.362.300	0	2.809.100	2.809.100	2.809.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.454,83	627.100	829.900	0	831.200	831.200	831.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	196,94	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.859.241,06</b>	<b>2.334.500</b>	<b>3.192.200</b>	<b>0</b>	<b>3.640.300</b>	<b>3.640.300</b>	3.640.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.239,67	1.511.400	1.724.900	0	1.745.300	1.532.200	1.538.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61,46	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	273.798,88	900	250.900	0	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.551.100,01</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.975.800</b>	<b>0</b>	<b>1.746.200</b>	<b>1.533.100</b>	1.539.300
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>308.141,05</b>	<b>822.200</b>	<b>1.216.400</b>	<b>0</b>	<b>1.894.100</b>	<b>2.107.200</b>	2.101.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243.839,50	2.974.000	1.411.300	0	345.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	300.000	0	162.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>2.243.839,50</b>	<b>9.914.000</b>	<b>1.711.300</b>	<b>0</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	891,19	221.500	124.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.963.897,85	18.935.800	5.815.800	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,63	235.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>11.966.375,67</b>	<b>19.392.300</b>	<b>5.940.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	0
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 9.722.536,17</b>	<b>- 9.478.300</b>	<b>-4.228.700</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 2.493.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	0
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 9.414.395,12</b>	<b>- 8.656.100</b>	<b>-3.012.300</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 598.900</b>	<b>1.107.200</b>	2.101.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 9.414.395,12	- 8.656.100	-3.012.300	- 4.000.000	- 598.900	1.107.200	2.101.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1)) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"  
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen  
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)  
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

### Investitionsprogramm

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme:	001-Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 001 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	564.102	102.102	0	0,00	0	300.000	0	162.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	564.102	102.102	0	0,00	0	300.000	0	162.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	564.102	102.102	0	0,00	0	300.000	0	162.000	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme:	100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.809	48.809	0	1.614,24	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.548	73.548	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	122.356	122.356	0	1.614,24	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-122.356	-122.356	0	- 1.614,24	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	122.356	122.356	0	1.614,24	70.000	0	0	0	0	0	0

Investtitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme:		101-Gerberstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.800	163.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159	159	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	163.959	163.959	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.554	83.554	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249.623	1.249.623	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.333.177	1.333.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.169.217	-1.169.217	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.333.177	1.333.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

### Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt:</b>	<b>31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>102-Forchenwald / Buchenhain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.400	632.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	732	732	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>633.132</b>	<b>633.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.502	10.502	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.889.630	4.889.630	0	10.110,30	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.984	4.984	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.905.116</b>	<b>4.905.116</b>	<b>0</b>	<b>10.110,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-4.271.984</b>	<b>-4.271.984</b>	<b>0</b>	<b>- 10.110,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.905.116</b>	<b>4.905.116</b>	<b>0</b>	<b>10.110,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.100	360.100	0	90.025,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	328	328	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	360.428	360.428	0	90.025,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.036	116.036	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.153.472	2.153.472	0	19.642,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.269.508	2.269.508	0	19.642,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.909.080	-1.909.080	0	70.382,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.269.508	2.269.508	0	19.642,96	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsprogramm

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt:</b>	<b>31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>104-Festwiese Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.603	489.603	0	189.602,50	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	489.603	489.603	0	189.602,50	300.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.010	4.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207.551	3.207.551	0	2.555.091,93	580.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.211.562	3.211.562	0	2.555.091,93	580.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.721.959	-2.721.959	0	- 2.365.489,43	- 280.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.211.562	3.211.562	0	2.555.091,93	580.800	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt:</b>	<b>31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>105-Höfener Straße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.750	414.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.130	60.130	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	474.880	474.880	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-474.880	-474.880	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	474.880	474.880	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		106-Hofkammerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.000	100.000	0	0,00	100.000	100.000	0	345.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	545.000	100.000	0	0,00	100.000	100.000	0	345.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.464	7.464	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.082.610	582.610	0	42.261,71	100.000	500.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.090.074	590.074	0	42.261,71	100.000	500.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.545.074	-490.074	0	- 42.261,71	0	-400.000	-4.000.000	-2.655.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.090.074	590.074	0	42.261,71	100.000	500.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 106 Hofkammerstraße	
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Hofkammer. 2026: 100.000,00 €. 2027: 345.000,00 €.

Investitionsprogramm

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 106 Hofkammerstraße												
Notiz	Hofkammerstraße. 2026: 500.000,00 €. 2027: 3.000.000,00 € 2028: 1.000.000,00 €. 2029: 0,00 €.											

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme:		107-Adelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 107 Adelsbach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.310	467.310	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	467.310	467.310	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-467.310	-467.310	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	467.310	467.310	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt:</b>	<b>31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>108-Palmerstraße 29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.300	289.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>289.300</b>	<b>289.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.596.928	1.596.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.587	1.587	0	1.586,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.598.515</b>	<b>1.598.515</b>	<b>0</b>	<b>1.586,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.309.215</b>	<b>-1.309.215</b>	<b>0</b>	<b>- 1.586,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.598.515</b>	<b>1.598.515</b>	<b>0</b>	<b>1.586,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt:</b>	<b>31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>109-Am Hambach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.262	320.462	0	64.462,00	256.000	257.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	578.262	320.462	0	64.462,00	256.000	257.800	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.213	144.213	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.960.344	2.960.344	0	861.700,32	1.898.700	915.800	0	0	0	0	-915.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.104.556	3.104.556	0	861.700,32	1.898.700	915.800	0	0	0	0	-915.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.526.294	-2.784.094	0	- 797.238,32	- 1.642.700	-658.000	0	0	0	0	915.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.104.556	3.104.556	0	861.700,32	1.898.700	915.800	0	0	0	0	-915.800

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach	
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Am Hambach. 2026: 257.800,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach	
Notiz	2026: 915.800,00 €.

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme:	110-Körnle 24 Wohnung Nr. 35 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 110 Körnle 24 Wohnung Nr. 35												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.944	258.944	0	891,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	258.944	258.944	0	891,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-258.944	-258.944	0	- 891,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	258.944	258.944	0	891,19	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		111-Schiefersee 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.100	535.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	535.100	535.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.737.803	1.737.803	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208	208	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.738.010	1.738.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.202.910	-1.202.910	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.738.010	1.738.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme:		112-Wohnung Seehalde 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.696	308.696	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	308.696	308.696	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-308.696	-308.696	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	308.696	308.696	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	



### Investitionsprogramm

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt:</b>		<b>31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>113-Körnle Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.232	2.050.232	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.049	1.030.049	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.080.281	3.080.281	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.080.281	-3.080.281	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.080.281	3.080.281	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt:</b>		<b>31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>114-Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706.550	582.350	0	0,00	221.500	124.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	806.550	682.350	0	0,00	321.500	124.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-806.550	-682.350	0	0,00	- 321.500	-124.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	806.550	682.350	0	0,00	321.500	124.200	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen												
Notiz		2026: 124.200,00 €.										

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		120-AU Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 120 AU Höfen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.972.166	3.872.166	0	45.965,84	3.826.200	4.400.000	0	0	0	0	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.972.166	3.872.166	0	45.965,84	3.826.200	4.400.000	0	0	0	0	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.972.166	-3.872.166	0	- 45.965,84	- 3.826.200	-4.400.000	0	0	0	0	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.972.166	3.872.166	0	45.965,84	3.826.200	4.400.000	0	0	0	0	700.000

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 120 AU Höfen												
Notiz												
Notiz		AU Höfen (Container). 2026: 4.400.000,00 €.										

### Investitionsprogramm

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme:	001-Hasowo Handlungskonzept sozialer Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 001 Hasowo Handlungskonzept sozialer Wohnungsbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000	150.000	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	150.000	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme:	103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.056	160.056	0	12.639,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.056	160.056	0	12.639,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.056	-160.056	0	- 12.639,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.056	160.056	0	12.639,97	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR  3	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR  4	Ansatz  2025 EUR  5	Ansatz  2026 EUR  6	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR  7	Planung  2027 EUR  8	Planung  2028 EUR  9	Planung  2029 EUR  10	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR  11
<b>Produkt:</b> 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 113-Körnle Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.217.750	4.217.750	0	1.899.750,00	2.318.000	1.053.500	0	0	0	0	-1.053.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.790.000	6.790.000	0	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>11.007.750</b>	<b>11.007.750</b>	<b>0</b>	<b>1.899.750,00</b>	<b>9.108.000</b>	<b>1.053.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.622.187	23.622.187	0	8.414.870,58	12.430.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000	165.000	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>23.787.187</b>	<b>23.787.187</b>	<b>0</b>	<b>8.414.870,58</b>	<b>12.595.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-12.779.437</b>	<b>-12.779.437</b>	<b>0</b>	<b>- 6.515.120,58</b>	<b>- 3.487.100</b>	<b>1.053.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>23.787.187</b>	<b>23.787.187</b>	<b>0</b>	<b>8.414.870,58</b>	<b>12.595.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung	
Notiz	2026: 1.053.500,00 €.

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber
Produktverantwortung	Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
Ziele	Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Räumen

## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365.050,21	1.707.400	2.362.300	2.809.100	2.809.100	2.809.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.415,13	48.800	73.700	75.000	75.000	75.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49,44	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	7.576,31	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.426.091,09</b>	<b>1.756.900</b>	<b>2.455.100</b>	<b>2.903.200</b>	<b>2.903.200</b>	<b>2.903.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.828,33	1.326.100	1.319.500	1.324.500	1.106.100	1.108.000
15	- Abschreibungen	67.449,98	14.700	167.300	407.800	407.800	407.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,46	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	266.113,32	900	250.900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.492.453,09</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.737.700</b>	<b>1.733.200</b>	<b>1.514.800</b>	<b>1.516.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 66.362,00</b>	<b>415.200</b>	<b>717.400</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.386.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	167.464,83	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 167.464,83</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 10.400</b>

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Nutzungsgebühren. 2026: 2.362.300,00 € 2027: 2.809.100,00 € 2028: 2.809.100,00 € 2029: 2.809.100,00 €

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Anmietung Zimmer von Mandant 15 durch Mandant 11 zur Obdachlosenunterbringung. Ansatz erhöht aufgrund gestiegener Benutzungsgebühren.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wartung und Unterhalt. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €. 2029: 80.000,00 €.

### Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €. 2029: 2.500,00 €.
Notiz	Austausch defekter Elektro-Geräte in Unterkünften. 2026: 20.000,00 €. (+ Erstausrüstung AU Höfen) 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €. 2029: 12.000,00 €.
Notiz	Mietaufwendungen. 2026: 633.800,00 €. 2027: 633.800,00 €. 2028: 430.900,00 € (Ende Zeitmietvertrag Albertviller Str. 24/3). 2029: 430.900,00 €.
Notiz	Mietnebenkosten. 2026: 258.700,00 €. 2027: 258.700,00 €. 2028: 238.700,00 €. 2029: 238.700,00 €.
Notiz	Sammelposten: Strom und Heizung. 2026: 96.300,00 €. 2027: 97.700,00 €. 2028: 99.300,00 €. 2029: 100.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2026: 41.500,00 €. 2027: 52.800,00 €. 2028: 55.400,00 €. 2029: 55.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2026: 13.100,00 €. 2027: 13.400,00 €. 2028: 13.700,00 €. 2029: 14.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.

### Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudebezogene Steuern. 2026: 7.200,00 €. 2027: 7.200,00 €. 2028: 7.200,00 €. 2029: 7.200,00 €.
Notiz	Sonstige Bewirtschaftung wie Security, Schornsteinfeger, Ungezieferbekämpfung, Wärmedienstleister usw. Kosten für Security Albertviller Str. und AU Höfen  2026: 150.000,00 €. 2027: 150.000,00 €. 2028: 150.000,00 €. 2029: 150.000,00 €
Notiz	Winterdienst. 2026: 1.900,00 €. 2027: 1.900,00 €. 2028: 1.900,00 €. 2029: 1.900,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 18 Sonstige Aufwendungen	
Notiz	W-Lan Albertviller Straße. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €. 2029: 900,00 €.
Notiz	Ab dem 01.01.2026 gibt es eine Fehlbelegungsabgabe für die Untererfüllung der Aufnahmequote. Pro Person liegt diese bei 649,- € pro Monat. Zum aktuellen Stand wird eine Untererfüllung von 80 Personen zum 01.01.2026 angenommen, die über das erste Halbjahr sukzessive abnimmt und mit Inbetriebnahme der AU Höfen wegfällt.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.533,67	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.297.972,18	1.707.400	2.362.300	0	2.809.100	2.809.100	2.809.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.652,84	48.800	73.700	0	75.000	75.000	75.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	196,94	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.509.439,07</b>	<b>1.756.200</b>	<b>2.436.000</b>	<b>0</b>	<b>2.884.100</b>	<b>2.884.100</b>	2.884.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.722,97	1.326.100	1.319.500	0	1.324.500	1.106.100	1.108.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61,46	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	252.961,98	900	250.900	0	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.410.746,41</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.570.400</b>	<b>0</b>	<b>1.325.400</b>	<b>1.107.000</b>	1.108.900
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>98.692,66</b>	<b>429.200</b>	<b>865.600</b>	<b>0</b>	<b>1.558.700</b>	<b>1.777.100</b>	1.775.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.089,50	656.000	357.800	0	345.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	162.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>344.089,50</b>	<b>656.000</b>	<b>657.800</b>	<b>0</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	891,19	221.500	2.302.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.536.387,30	6.505.700	5.815.800	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,63	70.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>3.538.865,12</b>	<b>6.797.200</b>	<b>8.118.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	0
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 3.194.775,62</b>	<b>- 6.141.200</b>	<b>-7.460.200</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 2.493.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	0
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 3.096.082,96</b>	<b>- 5.712.000</b>	<b>-6.594.600</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 934.300</b>	<b>777.100</b>	1.775.200
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 3.096.082,96</b>	<b>- 5.712.000</b>	<b>-6.594.600</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 934.300</b>	<b>777.100</b>	1.775.200

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"  
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen  
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)  
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung	
------------------	--

## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.000	119.400	119.400	119.400	119.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.440,82	578.300	756.200	756.200	756.200	756.200
10	+ sonstige Erträge	35.181,27	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>377.622,09</b>	<b>707.300</b>	<b>875.600</b>	<b>875.600</b>	<b>875.600</b>	<b>875.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.575,03	185.300	405.400	420.800	426.100	430.400
15	- Abschreibungen	229.563,00	455.400	567.100	567.100	567.100	567.100
18	- Sonstige Aufwendungen	20.836,90	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>376.974,93</b>	<b>640.700</b>	<b>972.500</b>	<b>987.900</b>	<b>993.200</b>	<b>997.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>647,16</b>	<b>66.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>- 112.300</b>	<b>- 117.600</b>	<b>- 121.900</b>
23	- kalkulatorische Kosten	581.139,13	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 581.139,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mieten und Pachten. 2026: 755.200,00 €. 2027: 755.200,00 €. 2028: 755.200,00 €. 2029: 755.200,00 €.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wartung und Unterhalt 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €. 2029: 80.000,00 €.
Notiz	Gebäudeunterhaltung. 2026: 75.000,00 €. 2027: 75.000,00 €. 2028: 75.000,00 €. 2029: 75.000,00 €.

### Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Notiz	Mieten für angemietete Gebäude. 2026: 10.500,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.500,00 €. 2029: 11.500,00 €.
Notiz	u.a. Heiz- und Stromkosten. 2026: 105.200,00 €. 2027: 107.300,00 €. 2028: 109.400,00 €. 2029: 111.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2026: 35.600,00 €. 2027: 48.100,00 €. 2028: 55.500,00 €. 2029: 52.300,00 €.
Notiz	Abfall. 2026: 4.300,00 €. 2027: 4.400,00 €. 2028: 4.500,00 €. 2029: 4.600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung Douglasienweg 1. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.600,00 €. 2028: 5.700,00 €. 2029: 5.800,00 €.
Notiz	Sonstige Bewirtschaftung u.a. Schornsteinfeger. 2026: 59.000,00 €. 2027: 59.000,00 €. 2028: 59.000,00 €. 2029: 59.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.100,00 €. 2028: 4.200,00 €. 2029: 4.300,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.801,99	578.300	756.200	0	756.200	756.200	756.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>349.801,99</b>	<b>578.300</b>	<b>756.200</b>	<b>0</b>	<b>756.200</b>	<b>756.200</b>	756.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.516,70	185.300	405.400	0	420.800	426.100	430.400
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	20.836,90	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>140.353,60</b>	<b>185.300</b>	<b>405.400</b>	<b>0</b>	<b>420.800</b>	<b>426.100</b>	430.400
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>209.448,39</b>	<b>393.000</b>	<b>350.800</b>	<b>0</b>	<b>335.400</b>	<b>330.100</b>	325.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.899.750,00	2.318.000	1.053.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.790.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>1.899.750,00</b>	<b>9.258.000</b>	<b>1.053.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.427.510,55	12.430.100	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>8.427.510,55</b>	<b>12.595.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 6.527.760,55</b>	<b>- 3.337.100</b>	<b>1.053.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 6.318.312,16</b>	<b>- 2.944.100</b>	<b>1.404.300</b>	<b>0</b>	<b>335.400</b>	<b>330.100</b>	325.800
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 6.318.312,16</b>	<b>- 2.944.100</b>	<b>1.404.300</b>	<b>0</b>	<b>335.400</b>	<b>330.100</b>	325.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1)) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
- 2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## **5. Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- Überblick Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“
- 61.10. Steuern, allg. Zuweisungen
- 61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+ sonstige Erträge	2.893,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.893,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	- Abschreibungen	34,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.848,07	612.600	701.000	899.100	958.300	970.500
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>450.882,17</b>	<b>615.600</b>	<b>704.000</b>	<b>902.100</b>	<b>961.300</b>	<b>973.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 447.989,07</b>	<b>- 614.600</b>	<b>-703.000</b>	<b>- 901.100</b>	<b>- 960.300</b>	<b>- 972.500</b>

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.832,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.832,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441.620,27	612.600	701.000	0	899.100	958.300	970.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>441.620,27</b>	<b>612.600</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>899.100</b>	<b>958.300</b>	<b>970.500</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 439.787,70</b>	<b>- 611.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>- 898.100</b>	<b>- 957.300</b>	<b>- 969.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 439.787,70</b>	<b>- 611.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>- 898.100</b>	<b>- 957.300</b>	<b>- 969.500</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.982.000,00	9.478.300	6.406.700	0	2.493.000	1.000.000	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.670,36	704.700	868.700	0	1.048.600	1.110.900	1.135.900
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.460.329,64</b>	<b>8.773.600</b>	<b>5.538.000</b>	<b>0</b>	<b>1.444.400</b>	<b>- 110.900</b>	<b>- 1.135.900</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>9.020.541,94</b>	<b>8.162.000</b>	<b>4.838.000</b>	<b>0</b>	<b>546.300</b>	<b>- 1.068.200</b>	<b>- 2.105.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

### Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+ sonstige Erträge	2.893,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.893,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	- Abschreibungen	34,10	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.859,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.832,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.832,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>1.832,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>1.832,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.832,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							

1)) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.848,07	612.600	701.000	899.100	958.300	970.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450.848,07	615.600	704.000	902.100	961.300	973.500
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 450.848,07	- 615.600	-704.000	- 902.100	- 961.300	- 973.500

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung). 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €. 2029: 3.000,00 €.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. 2026: 700.700,00 €. 2027: 898.800,00 €. 2028: 958.000,00 €. 2029: 970.200,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand des Geldverkehrs. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €. 2029: 300,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441.620,27	612.600	701.000	0	899.100	958.300	970.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>441.620,27</b>	<b>612.600</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>899.100</b>	<b>958.300</b>	<b>970.500</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 441.620,27</b>	<b>- 612.600</b>	<b>-701.000</b>	<b>0</b>	<b>- 899.100</b>	<b>- 958.300</b>	<b>- 970.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 441.620,27</b>	<b>- 612.600</b>	<b>-701.000</b>	<b>0</b>	<b>- 899.100</b>	<b>- 958.300</b>	<b>- 970.500</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.982.000,00	9.478.300	6.406.700	0	2.493.000	1.000.000	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.670,36	704.700	868.700	0	1.048.600	1.110.900	1.135.900
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.460.329,64</b>	<b>8.773.600</b>	<b>5.538.000</b>	<b>0</b>	<b>1.444.400</b>	<b>- 110.900</b>	<b>- 1.135.900</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>9.018.709,37</b>	<b>8.161.000</b>	<b>4.837.000</b>	<b>0</b>	<b>545.300</b>	<b>- 1.069.200</b>	<b>- 2.106.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## **6. Teilhaushalt 3 Steuerung**

- Überblick Teilhaushalt 3 „Steuerung“
- 11.10. Steuerung
- 11.22. Kasse, Finanzverwaltung



## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Steuerung

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+ sonstige Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige Aufwendungen	50,26	235.400	281.900	290.800	300.000	300.000
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>536,32</b>	<b>238.900</b>	<b>285.400</b>	<b>294.300</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 536,32</b>	<b>- 236.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>- 292.100</b>	<b>- 301.300</b>	<b>- 301.300</b>

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	509,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	50,26	235.400	281.900	0	290.800	300.000	300.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>559,28</b>	<b>238.900</b>	<b>285.400</b>	<b>0</b>	<b>294.300</b>	<b>303.500</b>	303.500
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 559,28</b>	<b>- 236.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>- 292.100</b>	<b>- 301.300</b>	- 301.300
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 559,28</b>	<b>- 236.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>- 292.100</b>	<b>- 301.300</b>	- 301.300
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	512.900,00	0	369.500	0	698.200	932.000	966.300
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>512.900,00</b>	<b>0</b>	<b>369.500</b>	<b>0</b>	<b>698.200</b>	<b>932.000</b>	966.300
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>512.340,72</b>	<b>- 236.700</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>406.100</b>	<b>630.700</b>	665.000
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 11.10 Steuerung

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	234.900	281.400	290.300	299.500	299.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	234.900	281.400	290.300	299.500	299.500
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 234.900	-281.400	- 290.300	- 299.500	- 299.500

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige Aufwendungen	
Notiz	Erstattung der Personal-, Raumkosten usw. an die Stadt Winnenden. 2026: 281.400,00 €. 2027: 290.300,00 €. 2028: 299.500,00 €. 2029: 299.500,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

#### 11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	234.900	281.400	0	290.300	299.500	299.500
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	234.900	281.400	0	290.300	299.500	299.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	- 234.900	-281.400	0	- 290.300	- 299.500	- 299.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	0,00	- 234.900	-281.400	0	- 290.300	- 299.500	- 299.500
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	512.900,00	0	369.500	0	698.200	932.000	966.300
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	512.900,00	0	369.500	0	698.200	932.000	966.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	512.900,00	- 234.900	88.100	0	407.900	632.500	666.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1)) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Kasse, Finanzverwaltung

Nr.	Teilerfolgsplan	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+ sonstige Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige Aufwendungen	50,26	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>536,32</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 536,32</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>

11220000 Kasse, Finanzverwaltung - Zeile Nr. 10 sonstige Erträge	
Notiz	U.a. Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Säumniszuschläge, Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €. 2029: 2.200,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Kasse, Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	509,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	50,26	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>559,28</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 559,28</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	- 1.800
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 559,28</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	- 1.800
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 559,28</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	- 1.800
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## **7. Anlagen**

- Übersicht der Investitionen
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht der Investitionen

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>				
<b>001 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden</b>				
Winnenden				
2026: 300.000,00 €. Östlich der Talaue 160.500 €, Nikolaus-Lenau-Straße 91.300,00 €, Haselsteinstraße 48.600,00 €.				
2027: 162.000,00 €. Forchenwaldstraße 121.600 €, Wiesenstraße 40.200,00 €.				
2028: 0,00 €.				
2029: 0,00 €.				
	300.000,00 €	162.000,00 €	- €	- €
<b>Saldo</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>162.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>106 Hofkammerstraße</b>				
Förderprogramm für Geflüchtete Hofkammer.				
2026: 100.000,00 €.				
2027: 345.000,00 €.	100.000,00 €	345.000,00 €	- €	- €
Hofkammerstraße.				
2026: 500.000,00 €.				
2027: 3.000.000,00 €.				
2028: 1.000.000,00 €.				
2029: 0,00 €.	- 500.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- €
<b>Saldo</b>	<b>- 400.000,00 €</b>	<b>- 2.655.000,00 €</b>	<b>- 1.000.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>109 Am Hambach</b>				
Förderprogramm für Geflüchtete Am Hambach.				
2026: 257.800,00 €.	257.800,00 €	- €	- €	- €
Am Hambach	- 915.800,00 €			
<b>Saldo</b>	<b>- 658.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>114 Kreuzwiesen</b>				
Kreuzwiesen.				
2026: 124.200,00 €.	- 124.200,00 €	- €	- €	- €
<b>Saldo</b>	<b>- 124.200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>120 AU Höfen</b>				
AU Höfen (Container).				
2026: 5.100.000,00 €.	- 4.400.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Saldo</b>	<b>- 4.400.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>121 Steinhäusle 31 + 33 Grundstück und Wohngebäude</b>				
2026: 2.178.000,00 €.				
Aufgeteilt in:				
Bodenwert: 1.470.000,00 €.				
Steinhäusle 31: 304.428,00 €.				
Steinhäusle 33: 404.454,00 €.	- 2.178.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Saldo</b>	<b>- 2.178.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	953.537,76				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>953.537,76</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 634.277,76	-269.800	-209.200	-271.500	- 296.500
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>319.260,00</b>	<b>49.460</b>	<b>631.560</b>	<b>360.060</b>	<b>63.560</b>
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	+ Kreditermächtigung aus Vorjahr	0,00	791.300			
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>319.260,00</b>	<b>840.760</b>	<b>631.560</b>	<b>360.060</b>	<b>63.560</b>

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	0
2025	7.400.000	500.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>3.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>2.493.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>36.138.725</b>	<b>42.468.025</b>
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	36.138.725	42.468.025
2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>36.138.725</b>	<b>42.468.025</b>

[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.

# STADT WINNENDEN

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026

- mit Anlagen - beurkundet

Winnenden, 17.12.2025



Hartmut Holzwarth, Oberbürgermeister