

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



**STADT WINNENDEN**

**REMS - MURR - KREIS**

**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2025**



## 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					
Fohr, Diethard	FDP		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
Traub, Thomas	CDU	X				X	X	X	X	X	

### Abkürzungen:

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



# Inhalt

I.	<b>Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2025</b>	<b>15</b>
II.	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2025</b>	<b>17</b>
1	Vorjahre 2023, 2024 und Prognose für das Jahr 2025	18
1.1	Vorläufiger Jahresabschluss 2023	18
1.2	Haushaltsjahr 2024 - 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 2024	24
1.3	Vergleich der Haushaltsjahre 2024 und 2025	25
1.3.1	Ergebnisrechnung	25
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	43
3.2.5	Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Umlagen	43
3.2.6	Gebühren, Entgelte, Mieten, Holzerlöse etc.	47
3.2.7	Erstattungen und Zuweisungen	47
3.2.8	Interne Leistungsverrechnung	47
3.2.9	Sonstige Finanzerträge	48
3.3	Aufwendungen	48
3.3.1	Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	48
3.3.2	Verwaltungskostenbeiträge (nicht zahlungswirksam)	49
3.3.3	Personalaufwand	49
3.3.4	Zinsaufwand für Kreditaufnahmen	51
3.3.5	Gewerbesteuerumlage	51
3.3.6	Allgemeine Umlagen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage)	51

3.3.7	Globaler Minderaufwand	52
4	Finanzhaushalt	52
4.1	Investitionen	56
4.2	Entwicklung der Liquidität	76
5	Finanzplan 2026 – 2028	77
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	78
5.2	Kassenkredite	78
5.3	Haushaltsvermerke / Budgetierung	78
5.3.1	Budgetstruktur	78
5.3.2	Übertragbarkeit	78
6	Schuldenentwicklung	79
6.1	Entwicklung des Schuldenstandes des gemeindlichen Haushaltes (Kernhaushalt)	79
6.2	Entwicklung des Gesamtschuldenstandes	80
7	Schlussbemerkung	81
<b>III.</b>	<b>Haushaltsplan 2025</b>	<b>83</b>
8	Gesamtergebnishaushalt	83
9	Gesamtfinanzhaushalt	85
10	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	89
11	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	101
12	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	103
13	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	195
14	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	237
15	Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder	275
16	Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales	355
17	Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt	417
18	Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung	457
19	Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	501
20	Teilhaushalt 9: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	553
21	Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus	587
22	Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft	607
23	Investitionsmaßnahmen	621
24	Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2024	769
25	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	779

	zu den Teilhaushalten	
26	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	793
27	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	795
28	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	797
29	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	799
30	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	801
31	Berechnung der Finanzausweisungen 2025	803
32	Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen	809
33	Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.	817
34	Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der Budgetmittel der Schulen 2024	827
35	Darstellung der wichtigsten Steuern-, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Winnenden	831
36	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	835
37	Übersicht über die Budgets	837
38	Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2025 / Jahresabschluss zum 31.12.2023 und Lagebericht	845
39	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Wirtschaftsplan 2025	863
40	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – 1. und 2. Änderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2025	931
41	1. und 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025	934
---	Beurkundung des Haushaltsplans	945

## 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>	15.093
		<i>Baach</i>	615
		<i>Breuningsweiler</i>	597
		<i>Bürg</i>	414
		<i>Hanweiler</i>	511
		<i>Hertmannsweiler</i>	1.306
		<i>Birkmannsweiler</i>	1.610
6	am 30.06.1971	(Fortschreibung)	19.227
7	am 30.06.1972	(Fortschreibung)	20.030
8	am 30.06.1973	(Fortschreibung)	22.140
		<i>Winnenden</i>	20.343
		<i>Birkmannsweiler</i>	1.797
9	am 30.06.1975	(Fortschreibung)	22.359
10	am 30.06.1976	(Fortschreibung)	22.061
11	am 30.06.1977	(Fortschreibung)	21.884
12	am 30.06.1978	(Fortschreibung)	21.862
13	am 30.06.1979	(Fortschreibung)	21.950
14	am 30.06.1980	(Fortschreibung)	22.342
15	am 30.06.1981	(Fortschreibung)	22.215
16	am 30.06.1982	(Fortschreibung)	22.275
17	am 30.06.1983	(Fortschreibung)	22.145
18	am 30.06.1984	(Fortschreibung)	22.179
19	am 30.06.1985	(Fortschreibung)	22.431
20	am 30.06.1986	(Fortschreibung)	22.679
21	am 30.06.1987	(Fortschreibung)	23.160
22	am 25.05.1987	(Volkszählung)	22.044
23	am 30.06.1988	(Fortschreibung)	22.629
24	am 30.06.1989	(Fortschreibung)	23.188
25	am 30.06.1990	(Fortschreibung)	23.688
26	am 30.06.1991	(Fortschreibung)	24.185
27	am 30.06.1992	(Fortschreibung)	24.847
28	am 30.06.1993	(Fortschreibung)	25.295
29	am 30.06.1994	(Fortschreibung)	25.393
30	am 30.06.1995	(Fortschreibung)	25.846
31	am 30.06.1996	(Fortschreibung)	26.282
32	am 30.06.1997	(Fortschreibung)	26.617
33	am 30.06.1998	(Fortschreibung)	26.850
34	am 30.06.1999	(Fortschreibung)	27.015
35	am 30.06.2000	(Fortschreibung)	27.216
36	am 30.06.2001	(Fortschreibung)	27.421
37	am 30.06.2002	(Fortschreibung)	27.641
38	am 30.06.2003	(Fortschreibung)	27.766
39	am 30.06.2004	(Fortschreibung)	27.834
40	am 30.06.2005	(Fortschreibung)	27.877
41	am 30.06.2006	(Fortschreibung)	27.739
42	am 30.06.2007	(Fortschreibung)	27.661
43	am 30.06.2008	(Fortschreibung)	27.607
44	am 30.06.2009	(Fortschreibung)	27.520
45	am 30.06.2010	(Fortschreibung)	27.629
46	am 09.05.2011	(Volkszählung)	27.039
47	am 30.06.2012	(Fortschreibung)	27.291
48	am 30.06.2013	(Fortschreibung)	27.385
49	am 30.06.2014	(Fortschreibung)	27.546
50	am 30.06.2015	(Fortschreibung)	27.738
51	am 30.06.2016	(Fortschreibung)	28.019
52	am 30.06.2017	(Fortschreibung)	28.322
53	am 30.06.2018	(Fortschreibung)	28.419
54	am 30.06.2019	(Fortschreibung)	28.250
55	am 30.06.2020	(Fortschreibung)	28.314
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	(geschätzte Fortschreibung)	29.598
60	am 30.06.2025	(geschätzte Fortschreibung)	29.860

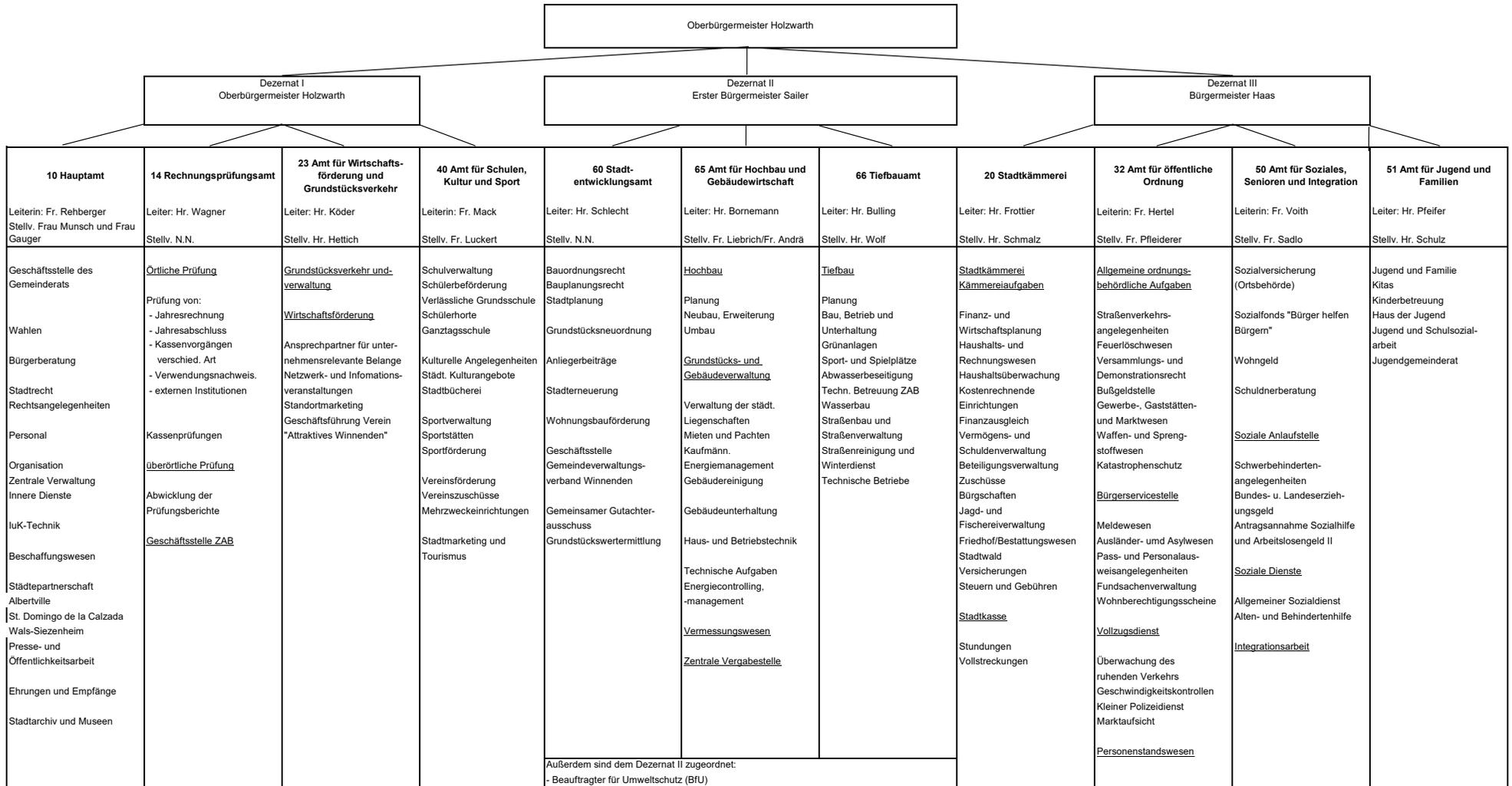
## Verzeichnis der bewirtschaftenden Ämter und Stabstellen

Kennziffer	Bezeichnung
100	Hauptamt
101	Personalamt
105	Gleichstellungsbeauftragter
106	Vorsitzender Gesamtpersonalrat
107	Schwerbehindertenvertreter
108	Datenschutzbeauftragter
120	Beauftragter für Umweltschutz
140	Rechnungsprüfungsamt
200	Stadtkämmerei
210	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		100.0001-500.000									
Dezernat I OB	alle mit Ausnahme Zuständigkeit GR	bis 100.000	bis 100.000	bis 10.000		ab 50.001		bis 30.000	bis 30.000	bis 100.000	bis 5.000
Dezernat II 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>											
BfU Beauftragter für Umweltschutz		bis 30.000									
Amt 10 Hauptamt	A5 - A9 m. D. EG 1 - 9 TvöD S 2 - S11 TvöD	bis 30.000									
Amt 20 Stadtkämmerei		bis 30.000		bis 6.000	bis 30.000		bis 6.000				
Amt 23 Wirtschaftsförderung/ Grundstücksverkehr		bis 30.000								bis 48.000	
Amt 32 Amt für öffentl. Ordnung		bis 30.000									
Amt 40 Amt für Schulen, Kultur und Sport		bis 30.000									
Amt 50 Amt für Soziales, Senioren und Integration		bis 30.000									
Amt 51 Amt für Jugend und Familien		bis 30.000									
Amt 60 Stadtentwicklungsamt		bis 30.000									
Amt 65 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement		bis 50.000									
Amt 66 Tiefbauamt		bis 50.000									

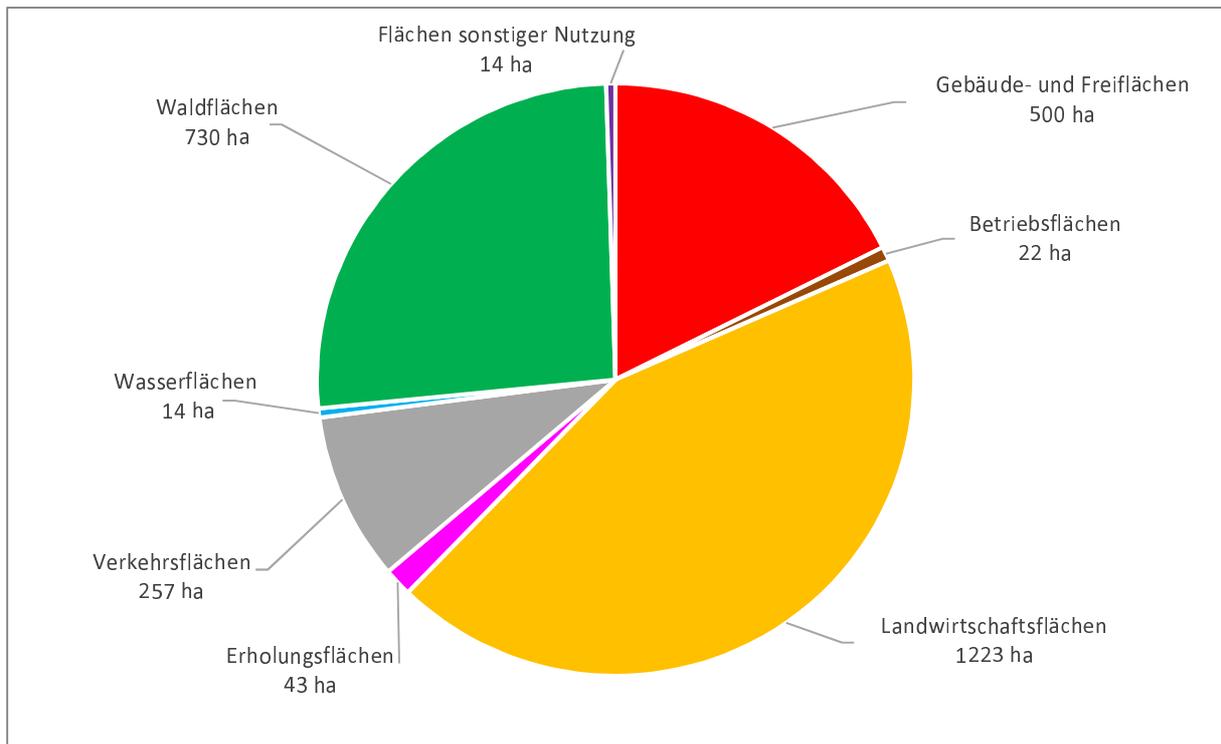
# Verwaltungsgliederungsplan



## Markungsflächen (Stand 05.07.2024)

<b>Winnenden</b>	<b>1.129 ha</b>	<b>35 a</b>	<b>27 m<sup>2</sup></b>
<b>Baach</b>	<b>95 ha</b>	<b>46 a</b>	<b>64 m<sup>2</sup></b>
<b>Birkmannsweiler</b>	<b>484 ha</b>	<b>55 a</b>	<b>93 m<sup>2</sup></b>
<b>Breuningsweiler</b>	<b>247 ha</b>	<b>58 a</b>	<b>51 m<sup>2</sup></b>
<b>Bürg</b>	<b>295 ha</b>	<b>93 a</b>	<b>89 m<sup>2</sup></b>
<b>Hanweiler</b>	<b>41 ha</b>	<b>62 a</b>	<b>45 m<sup>2</sup></b>
<b>Hertmannsweiler</b>	<b>416 ha</b>	<b>68 a</b>	<b>11 m<sup>2</sup></b>
<b>Höfen</b>	<b>93 ha</b>	<b>57 a</b>	<b>50 m<sup>2</sup></b>
<b>Insgesamt</b>	<b>2.804 ha</b>	<b>78 a</b>	<b>30 m<sup>2</sup></b>

**Differenz gegenüber dem 31.12.2023** **+** **49 m<sup>2</sup>**



# I. Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

I. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	107.338.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	114.503.400
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>- 7.165.400</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>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>- 7.165.400</b>
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	104.957.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	105.255.900
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>- 298.100</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.672.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.906.500
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>- 14.233.700</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>- 14.531.800</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.233.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	493.300
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>13.740.400</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>- 791.400</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

14.233.700 €.

## § 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

4.106.800 €.

## § 4 Kassenkredite

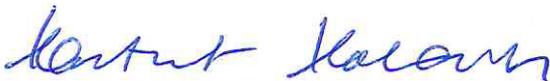
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 €.

### Hinweis zu ehem. § 5 Steuersätze:

Aufgrund der Grundsteuerreform werden die Hebesätze für Gewerbesteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B ab 2025 in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt.

Winnenden, den 18.12.2024



Oberbürgermeister, Hartmut Holzwarth

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 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 2025

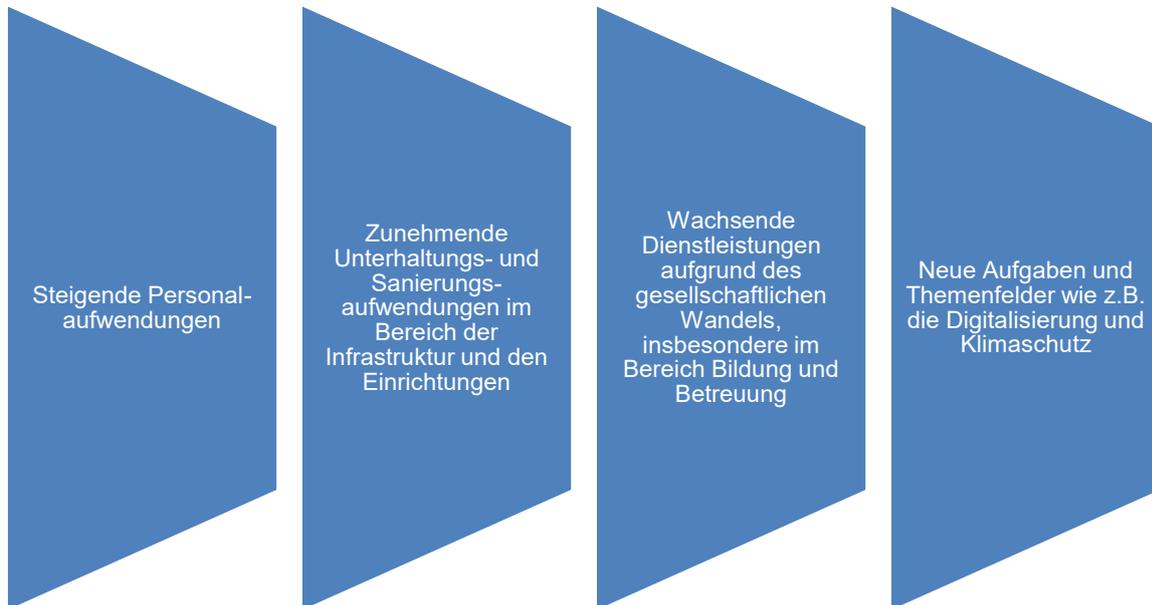
Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

# 1 Vorjahre 2023, 2024 und Prognose für das Jahr 2025

Für die Jahre 2023, 2024 und 2025 kann für die Stadt Winnenden allgemein festgestellt werden:



## 1.1 Vorläufiger Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erstellt, da zuvor die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 zu erstellen sind. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 25.06.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Der Jahresabschluss 2019 wurde im Oktober 2024 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt übergeben.

Die wesentlichen Eckpunkte des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 (Stand 2. FZB Juli 2024) sind folgende:

Erträge	Haushaltsplan 2023 in Mio. €	Vorläufiger Jahresabschluss 2023 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
<b>Gewerbsteuer</b>	24,0	25,7	1,7
<b>Einkommensteueranteil</b>	21,1	20,9	- 0,2
<b>Schlüsselzuweisungen + KIP</b>	11,0	12,2	1,2

Aufwendungen	Haushaltsplan 2023 in Mio. €	Vorläufiger Jahresabschluss 2023 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
<b>Personalaufwendungen</b>	33,0	31,7	- 1,3
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	18,7	16,7	- 2,0
<b>Transferaufwendungen</b>	42,2	42,7	0,5

Mit Berücksichtigung der noch zu ermittelnden Abschreibung schließt der Ergebnishaushalt 2023 voraussichtlich mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 3,3 Mio. € ab. Beim Sonderergebnis ergaben sich keine Buchungen für außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 8,7 Mio. € gerechnet.

Einzahlungen	Haushaltsplan 2023 in Mio. €	Vorläufiger Jahresabschluss 2023 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	8,2	4,9	-3,3
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	6,6	4,9	-1,7
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	5,7	1,4	-4,3

Auszahlungen	Haushaltsplan 2023 in Mio. €	Vorläufiger Jahresabschluss 2023 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	3,4	4,0	0,6
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	15,7	14,5	-1,2
<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	1,7	2,4	0,7

In der Haushaltsplanung 2023 wurde mit Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme von 2,9 Mio. € von einer Minderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von 3,6 Mio. € ausgegangen. Aufgenommen wurden Kredite tatsächlich in Höhe von 4,5 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die KfW-Kredite für die Kinderhäuser Adelsbach und Koppelesbach, welche zur Fristwahrung und zum Erhalt der Tilgungszuschüsse in 2023 abzurufen waren. Lt. dem 2. Finanzzwischenbericht 2024 entsteht im Jahr 2023 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2,2 Mio. €, also eine Verbesserung von 1,4 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung.

## 1.2 Haushaltsjahr 2024 - voraussichtliche Entwicklung

Für das Haushaltsjahr wurde im Juli 2024 der zweite 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 2024 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2024 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Gewerbesteuer</b>	25,5	22,5	- 3,0	Weniger Gewerbesteuererträge als zur Haushaltsplanung angenommen.
<b>Einkommensteueranteil</b>	21,2	21,3	0,1	Veränderung aufgrund Landesanteils. Zu beachten ist, dass die Abrechnung des Einkommensteueranteils immer im Folgejahr erfolgt.
<b>Umsatzsteueranteil</b>	3,5	3,5	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Vergnügungssteuer</b>	1,4	1,7	0,3	Höhere Vergnügungssteuererträge als zur Haushaltsplanung angenommen.

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2024 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2024 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen</b>	25,4	25,3	- 0,1	U. a. geringere Schlüsselzuweisungen vom Land
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen</b>	8,7	8,8	0,1	Nachberechnung Sondernutzungsgebühren Corona.
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1,9	1,9	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	2,4	2,5	0,1	Konnexitätsrechtlicher Ausgleich Wohngeld-Plus-Gesetz.
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,0	0,2	0,2	Zinserträge von Stadtwerken für gegebene Darlehen.
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	2,5	1,9	- 0,6	U. a. geringere Säumniszuschläge sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer.

### 1.2.2.2 Aufwendungen

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2024 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2024 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Personalaufwendungen</b>	36,7	35,7	- 1,0	Einsparung von Personalaufwendungen u. a. durch nicht besetzte Stellen.

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2024 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2024 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	19,2	19,8	0,6	Mehraufwand u. a. aufgrund Hochwasserschäden.
<b>Abschreibungen</b>	7,7	7,7	0,0	Abschreibungen werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht und können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,7	0,7	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Transferaufwendungen</b>	43,9	43,8	- 0,1	U. a. weniger Abmangel an Stadtwerke.
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1,7	1,4	- 0,3	Weniger Gewerbesteuerumlage.

## 1.2.3 Finanzhaushalt

### 1.2.3.1 Einzahlungen

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2024 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Einzahlungen Investitionszuwendungen</b>	10,4	2,4	- 8,0	Verspätete Mittelabrufe u. a. aufgrund Verzögerung von Baumaßnahmen und Prüfungen der Förderstelle.
<b>Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte</b>	0,6	0,0	- 0,6	Erschließungsbeiträge u. a. Schmiede III gingen nicht ein.

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2024 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen</b>	4,5	1,2	-3,3	Verzögerte Grundstücksverkäufe.
<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen</b>	4,4	4,4	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Einzahlungen Sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,2	0,2	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.

### 1.2.3.2 Auszahlungen

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2024 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Erwerb Grundstücke und Gebäude</b>	3,0	2,5	- 0,5	Verspätete Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude.
<b>Auszahlungen Baumaßnahmen</b>	27,7	14,5	- 13,2	Verzögerte Mittelabflüsse.
<b>Erwerb bewegliches Sachvermögen</b>	3,0	0,8	- 2,2	U. a. Auszahlungen Digitalpakt nicht in vollem Umfang nötig, da diese bereits in Vorjahren ausgezahlt wurden.
<b>Erwerb Finanzvermögen</b>	0,6	0,0	- 0,6	Kapitalstärkung an Stadtwerke wird nach 20 25 verschoben.
<b>Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	4,8	4,8	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2024 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
<b>Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,2	0,2	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
<b>Kredite</b>	15,8	4,0	- 11,8	Kredit nicht in vollem Umfang notwendig.

#### 1.2.4 Voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2024 (Stand 3. FZB 2024)

<b>Ergebnisrechnung*</b>	
ordentliche Erträge	99.984.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	109.247.000,00 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.263.000,00 €</b>
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>Veranschlagtes außerordentliches Sonderergebnis</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-9.263.000,00 €</b>

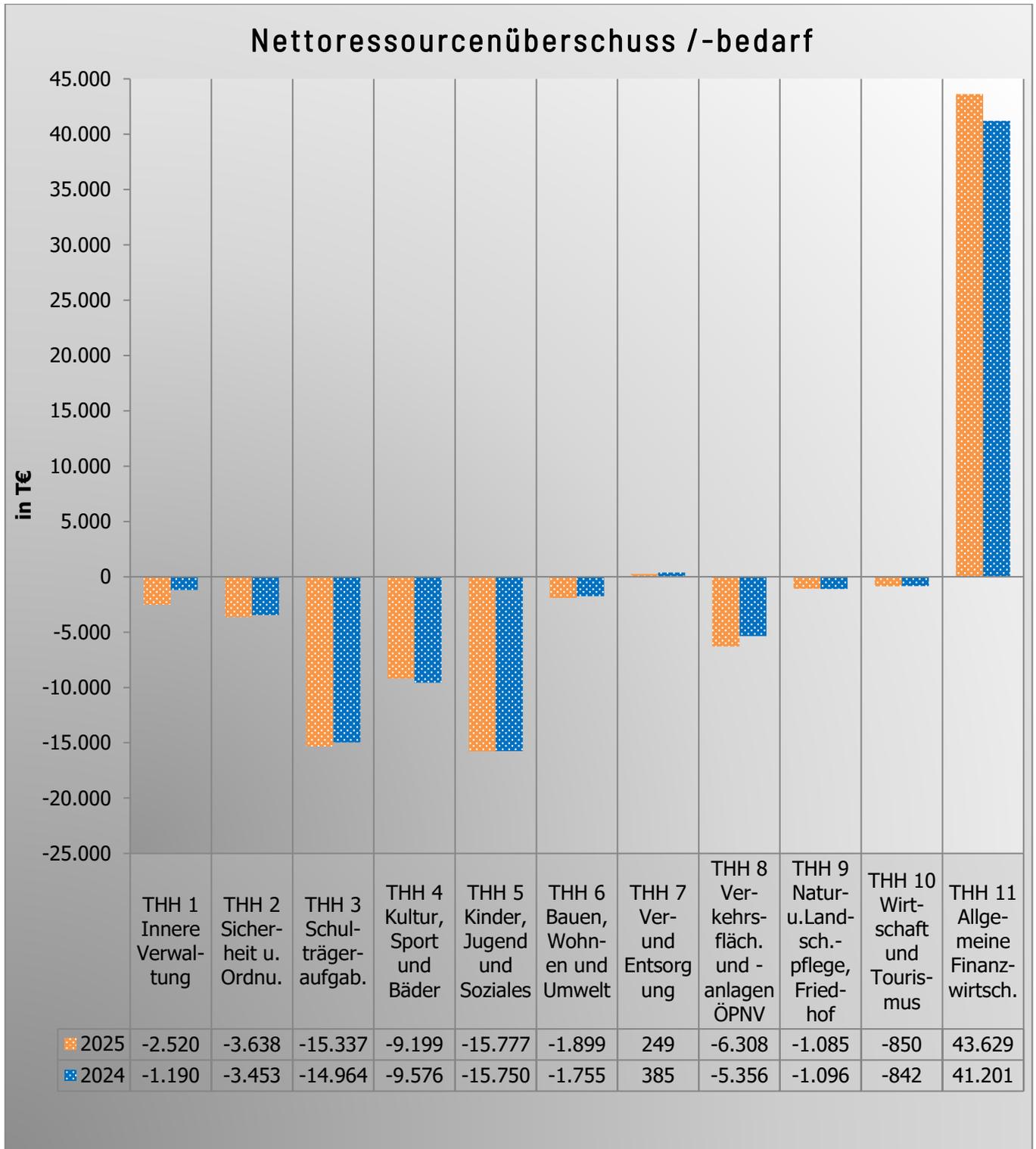
<b>Finanzrechnung*</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.437.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.485.000,00 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 5.048.000,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionen	8.110.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionen	18.663.000,00 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.553.000,00 €</b>
Einzahlungen Kredite	4.000.000,00 €
Tilgungen Kredite	367.000,00 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.633.000,00 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.968.000,00 €</b>
<b>Überschuss/Bedarf Haushaltsunwirksame Zahlungen</b>	<b>89.000,00 €</b>

<b>Liquiditätsentwicklung</b>	
<b>Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>11.948.000,00 €</b>
<b>Veränderungen Eigenmittel (s. oben)</b>	<b>- 11.879.000,00 €</b>
<b>Weitere Veränderungen nach 3. FZB 2024</b>	<b>1.131.000,00 €</b>
<b>Eigenmittel zum Jahresende – Stand Haushaltsplanung 2025</b>	<b>1.200.000,00 €</b>
<i>Mindestliquidität</i>	1.772.000,00 €

## 1.3 Vergleich der Haushaltsjahre 2024 und 2025

### 1.3.1 Ergebnisrechnung

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs pro Teilhaushalt.



Der Vergleich der Ergebnisrechnung 2024 und 2025 wird auf folgende Punkte spezifiziert:

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

Im Vergleich der Haushaltsplanung 2024 mit der Haushaltsplanung 2025 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

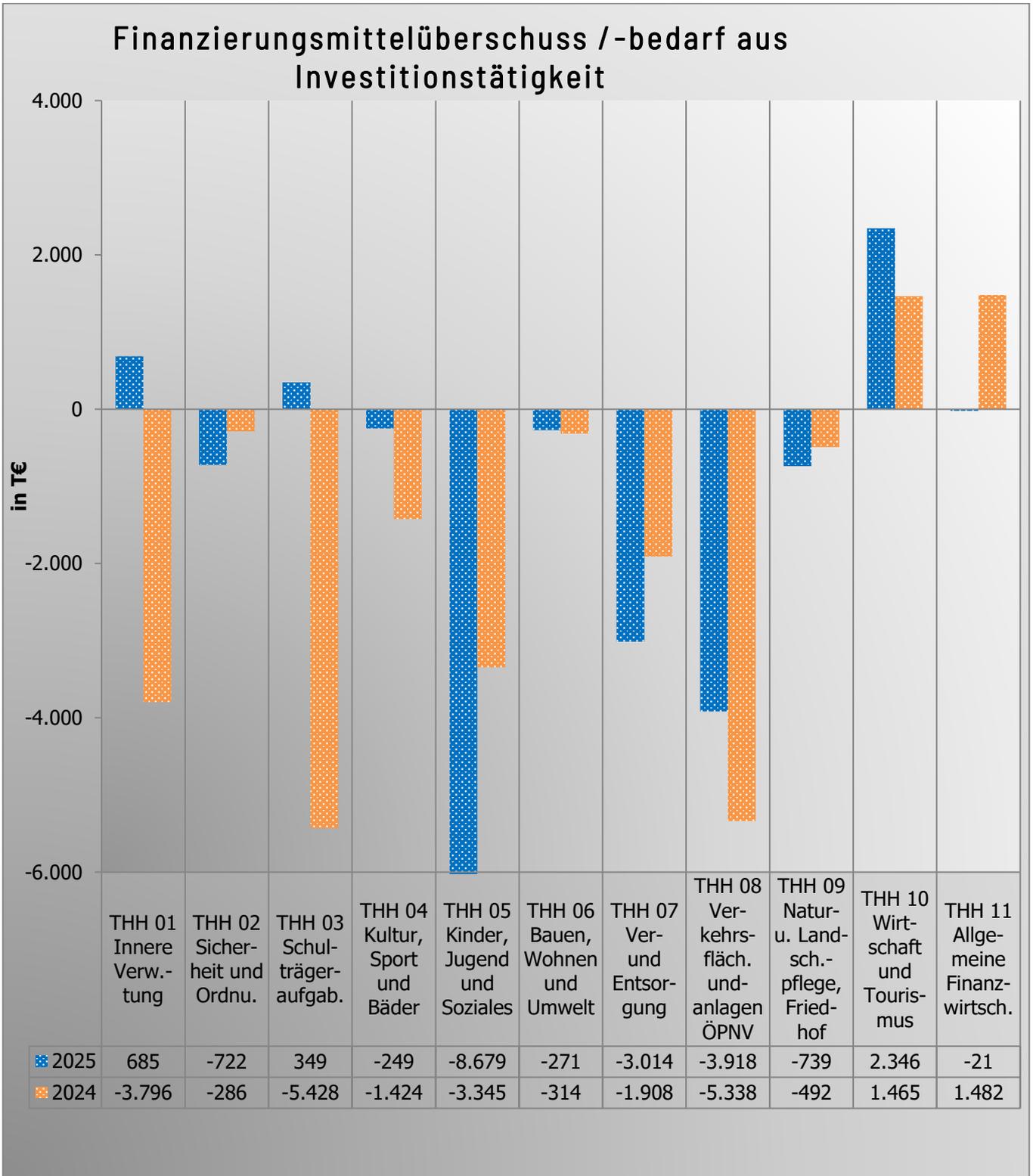
- Wenigererträge bei den Gemeindesteuern und Finanzzuweisungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2024 (2025-2027) von 3,6 Mio. €,
- Mehraufwendungen für Umlagen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2024 (2025-2027) von 1,2 Mio. €,
- Saldo aus den Wenigererträgen der Gemeindesteuern und Wenigeraufwendungen für Umlagen von 4,8 Mio. €.

Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	vorl. Erg. 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
<b>Gemeindesteuern</b>						
Anteil an der Einkommensteuer	20.939	21.196	22.080	23.010	24.182	25.305
Anteil an der Umsatzsteuer	3.333	3.523	3.496	3.582	3.651	3.728
Grundsteuer A	38	50	50	50	50	50
Grundsteuer B	5.609	6.320	6.020	6.020	6.020	6.020
Gewerbsteuer (brutto)	25.671	25.460	24.000	24.000	24.000	24.000
Vergnügungssteuer	1.151	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Hundesteuer	159	180	190	190	190	190
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.660	1.671	1.734	1.789	1.833	1.879
Finanzzuweisungen	12.150	14.778	17.455	20.159	20.134	19.704
<b>SUMME</b>	<b>70.710</b>	<b>74.578</b>	<b>76.925</b>	<b>80.700</b>	<b>81.960</b>	<b>82.776</b>
<b>Mehrerträge gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2024</b>			<b>-2.033</b>	<b>-692</b>	<b>-876</b>	<b>-</b>
<b>Umlagen*</b>						
Gewerbsteuerumlage	2.390	2.345	2.210	2.210	2.210	2.210
Finanzausgleichsumlage	12.218	12.557	11.976	12.073	13.135	13.927
Kreisumlage	17.701	17.837	18.779	19.134	20.761	22.013
Umlage Region Stuttgart	219	224	221	244	250	248
<b>SUMME</b>	<b>32.528</b>	<b>32.963</b>	<b>33.186</b>	<b>33.661</b>	<b>36.356</b>	<b>38.398</b>
<b>Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2024</b>			<b>1.182</b>	<b>-145</b>	<b>163</b>	<b>-</b>
<b>SALDO</b>	<b>38.182</b>	<b>41.615</b>	<b>43.739</b>	<b>47.039</b>	<b>45.604</b>	<b>44.378</b>
<b>Saldo aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen</b>			<b>-3.215</b>	<b>-547</b>	<b>-1.039</b>	
<b>Personalaufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	31.735	36.735	37.600	38.215	38.915	39.615
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2024			<b>- 81</b>	<b>- 512</b>	<b>- 611</b>	

### 1.3.2 Investive Finanzrechnung

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



Die Gegenüberstellung der investiven Finanzrechnungen 2024 und 2025 wird auf folgende Punkte spezifiziert:



Im Vergleich der Haushaltsplanung 2024 mit der Haushaltsplanung 2025 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

- Mehreinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2024 (2025-2027) von 0,01 Mio. €,
- Mehrauszahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2024 (2025-2027) von 18,47 Mio. €,
- Saldo aus Wenigereinzahlungen und Mehrauszahlungen von - 18,46 Mio. € und
- Höhere Krediteinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2024 (2025-2027) von 11,61 Mio. €.

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Einzahlungen</b>						
Verkauf von Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude und Bewegliche Vermögensegegenstände)	4.872	4.460	5.532	1.531	0	4.000
<b>SUMME</b>	<b>4.872</b>	<b>4.460</b>	<b>5.532</b>	<b>1.531</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Änderung Einzahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2024</b>			<b>2.482</b>	<b>-2.469</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.025	2.976	8.616	260	2.019	2.322
Baumaßnahmen	14.556	27.669	16.324	5.047	4.740	2.860
<b>SUMME</b>	<b>18.581</b>	<b>30.645</b>	<b>24.940</b>	<b>5.307</b>	<b>6.759</b>	<b>5.182</b>
<b>Änderung Auszahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2024</b>			<b>11.399</b>	<b>2.427</b>	<b>4.643</b>	<b>-</b>
<b>SALDO</b>	<b>-13.709</b>	<b>-26.185</b>	<b>-19.408</b>	<b>-3.776</b>	<b>-6.759</b>	<b>-1.182</b>
<b>Saldo aus Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen</b>			<b>-8.917</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.643</b>	<b>-</b>
<b>Kreditaufnahme</b>						
	<b>4.584</b>	<b>15.800</b>	<b>14.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Kreditaufnahme gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2024</b>			<b>10.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

\* Stand 3. FZB werden in 2024 nur 4,0 Mio. € Kredite aufgenommen

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen die höchsten Ansätze für Auszahlungen im Jahr 2025 (Haushaltsplan 2025) dar.

	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßn. 035 Erweiterung Körnle Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	6.790	0	0	0
54.10.0100 Gemeindestraßen Maßn. 020 Ortsdurchfahrt ehem. B14 Tiefbaumaßnahmen	5.200	4.600	0	0	0
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßn. 038 Kinderhaus Koppellesbach Hochbaumaßnahmen	3.459	1.533	0	0	0
53.80.0000 Abwasserbeseitigung Maßn. 016 Erschließung Schmiede III Tiefbaumaßnahmen	1.290	900	0	0	0
54.10.0200 Straßenbeleuchtung Maßn. 007 Übernahme Straßenbeleuchtung Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	666	0	0	0

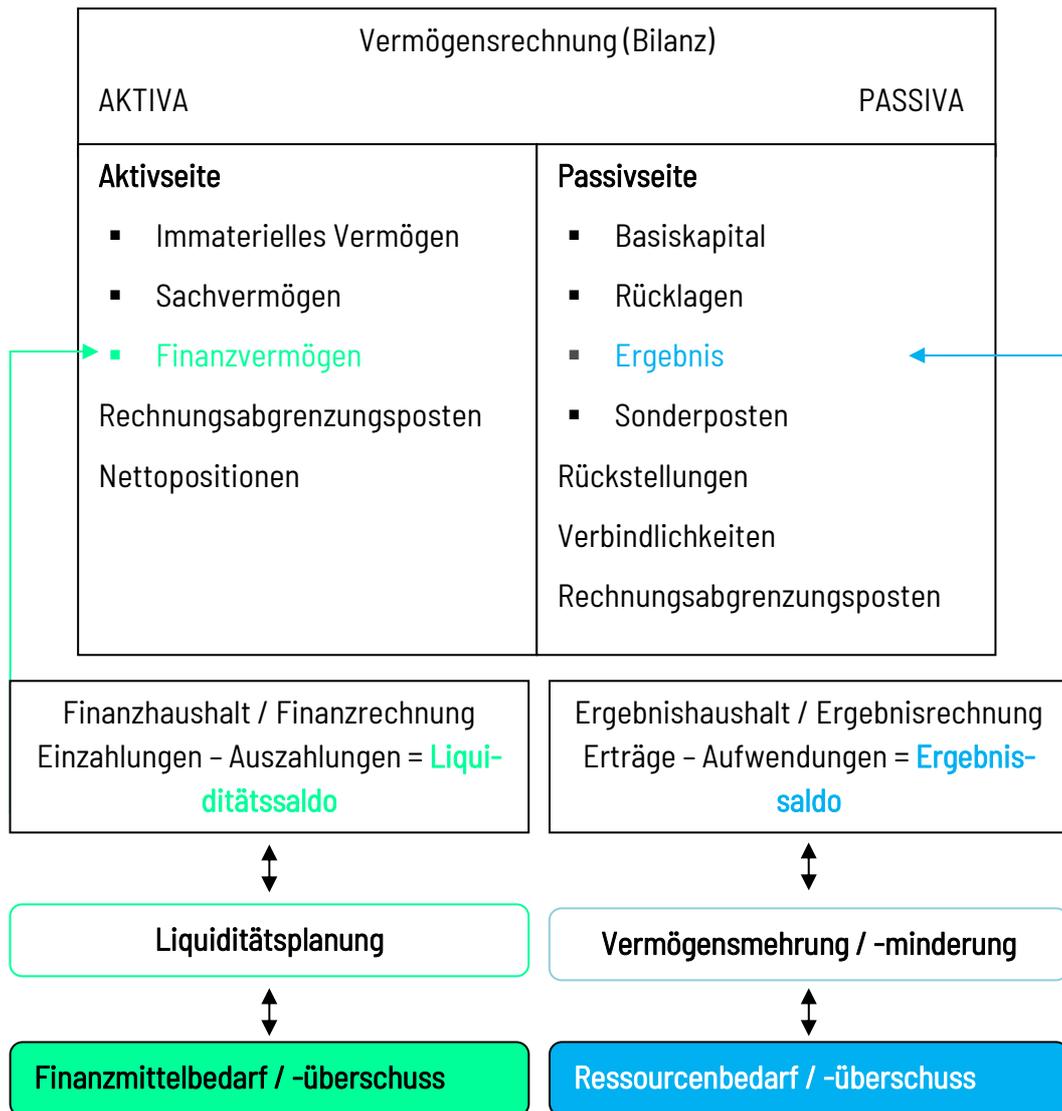
## 2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

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

Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr stattfindenden Vermögensverzehre durch entsprechende Vermögenszuwächse (Erträge) ausgeglichen werden. Für die meisten Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit deutlich schwieriger als bisher, was dazu führt, dass die bisherige Haushaltskonsolidierung fortgeführt und noch weiter intensiviert werden muss. In der Übergangszeit bis 2020 für die Umstellung auf das NKHR wurden die Kommunen, die bereits auf das NKHR umgestellt hatten, und damit auch Winnenden, nicht schlechter gestellt als diejenigen, die noch bis zum letztmöglichen Zeitpunkt abgewartet haben. Dies bedeutet, dass die Rechtmäßigkeit des Winnender Haushalts in der Übergangszeit weiterhin nach den bisherigen kameralen Regelungen beurteilt wurde. Ab 2020 entfiel diese Regelung und auch die Abschreibungen sind grundsätzlich zu erwirtschaften.

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



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

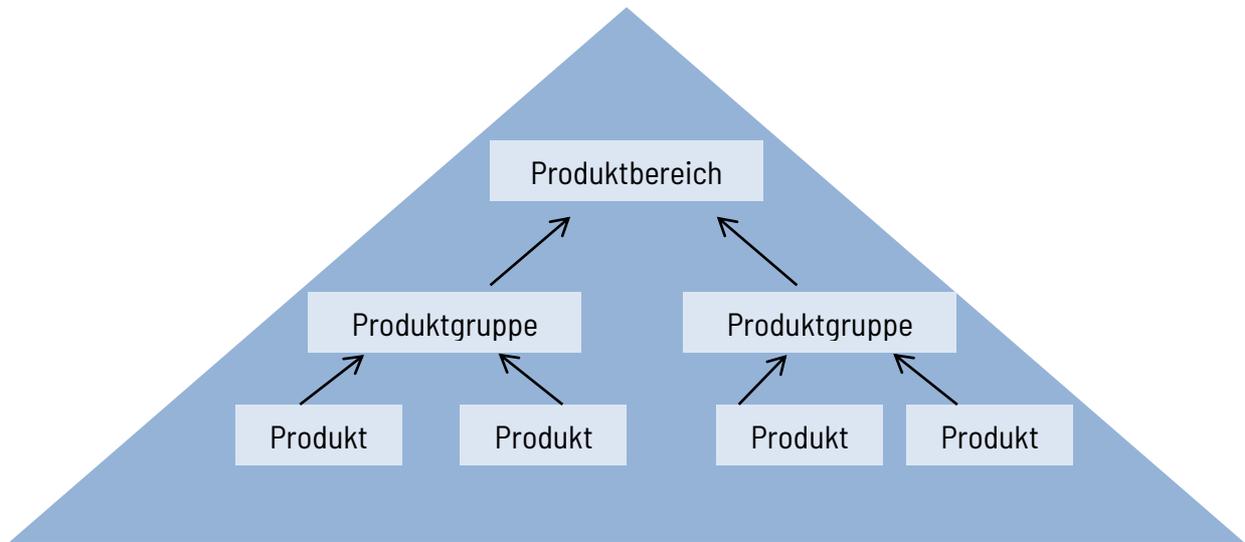
Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mitberücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Winnenden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt.

Im Gegensatz zu den 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.

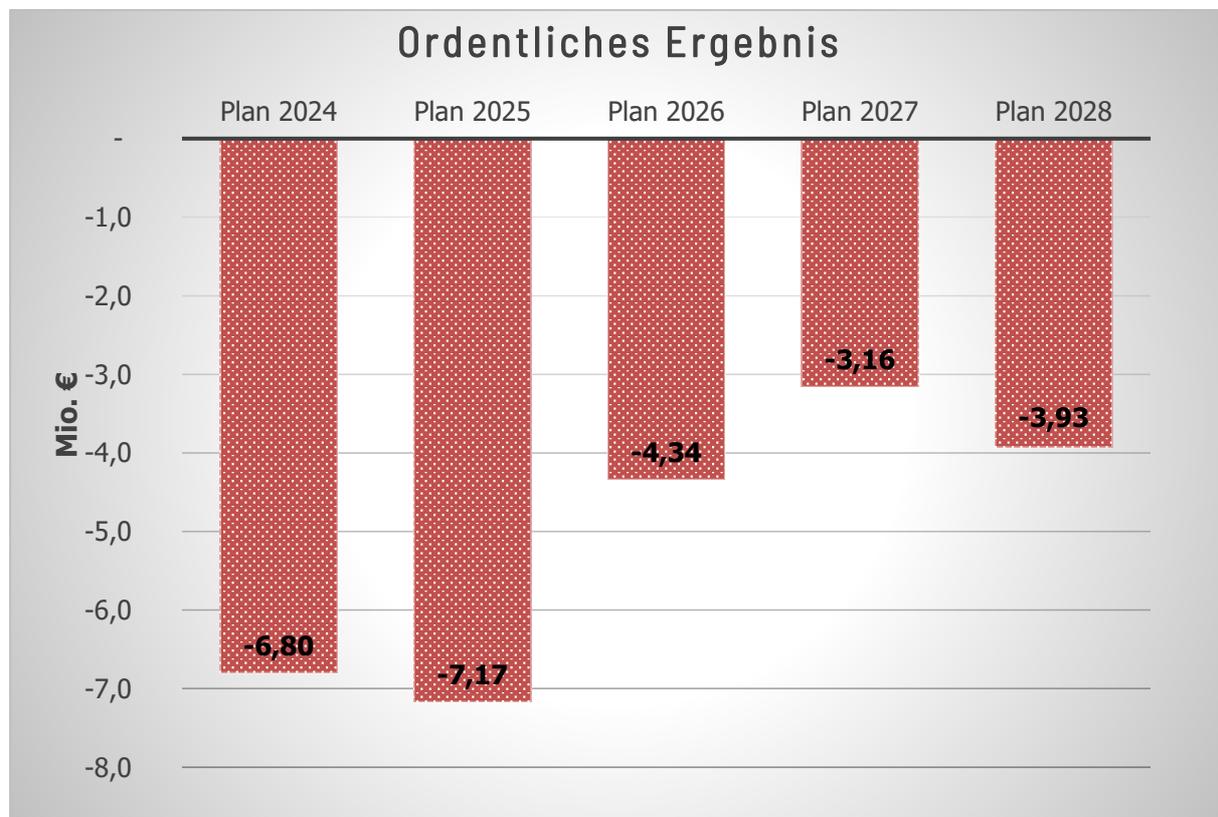
Im Grundsatz sind für diese Vermögensgegenstände die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den vorhandenen Akten zu ermitteln. Soweit dies nicht möglich oder mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden ist, darf auf örtliche oder rechtlich festgelegte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. 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 hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Kann doch eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden. Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergebnis“ als Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und den „ordentlichen Aufwendungen“ (Ressourcenverbrauch). Ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sind unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass Abschreibungen und Rückstellungen im Haushaltsplan nicht nur vollständig darzustellen, sondern auch in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Der Haushaltsausgleich ist in der Haushalts- und Finanzplanung nicht möglich.

In § 24 GemHVO sind der Haushaltsausgleich und die Deckung von Fehlbeträgen geregelt. Sofern der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist, sollen hiernach als erste Möglichkeit Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zum Ausgleich genutzt werden. Als zweite Möglichkeit kann der Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden und ist in diesen auszugleichen. Als letzte mögliche Maßnahme kann nach § 25 Abs. 4 GemHVO der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals verrechnet werden. Das Basiskapital darf jedoch nicht negativ werden.



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

### 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 Finanzaufweisungen 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 Holzertlöse.

### **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.

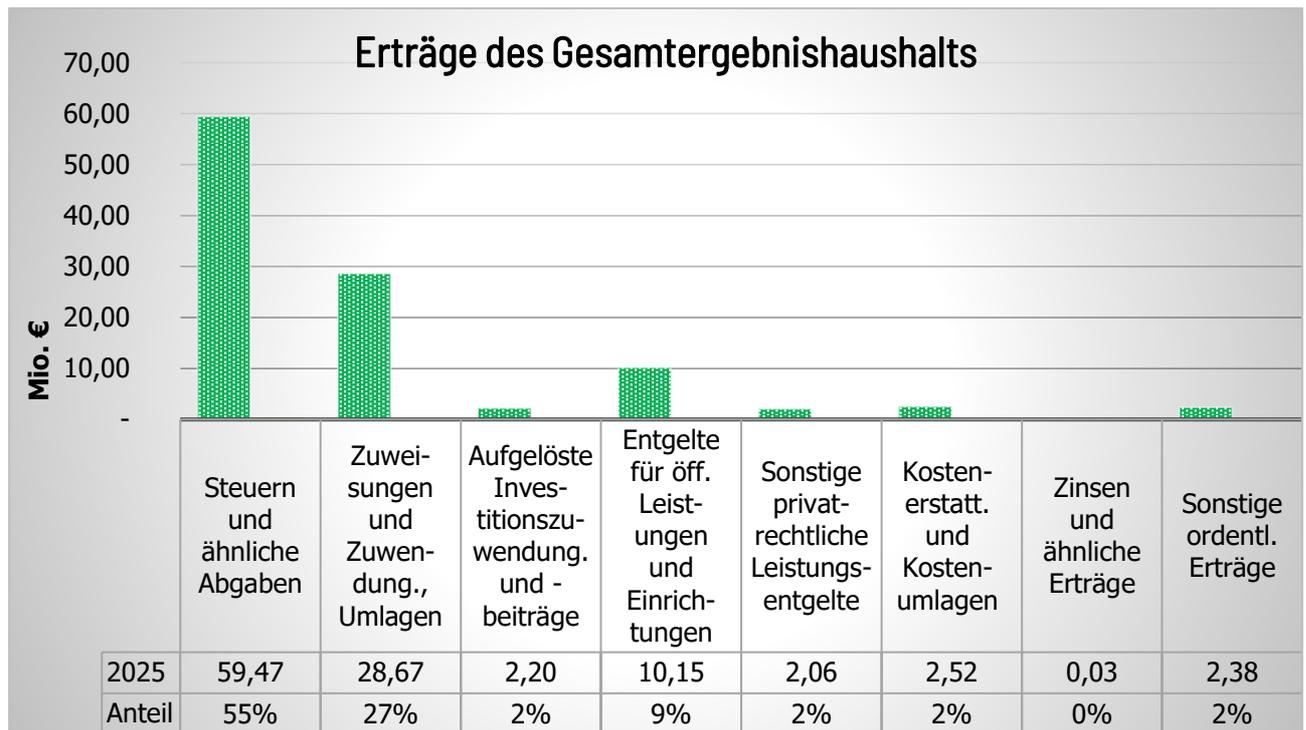
Außerordentliche Erträge werden nicht geplant, da deren Eingang zu Jahresbeginn nicht vorhersehbar ist.

### **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 2025 wird mit einem Steueraufkommen für die Grundsteuer A von 50.000,00 € gerechnet. Für die Grundsteuer B wird mit 6.020.000,00 € gerechnet.

Mit dem Urteil vom 10. April 2018 des Bundesverfassungsgerichts wurde dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 zur Neuregelung des Bewertungsgesetzes gesetzt. Das Paket zur Reform der Grundsteuer wurde vom Bund 2019 verabschiedet. Im Rahmen der Neuregelung wurde eine Länder-Öffnungsklausel eingeführt. Hierdurch haben die Bundesländer die Möglichkeit, das Bundesrecht in Teilen zu modifizieren oder durch komplett eigenständige Grundsteuer-Modelle zu ersetzen. Von dieser Klausel hat der Landtag Baden-Württemberg Gebrauch gemacht und am 4. November 2020 das Landesgrundsteuergesetz beschlossen.

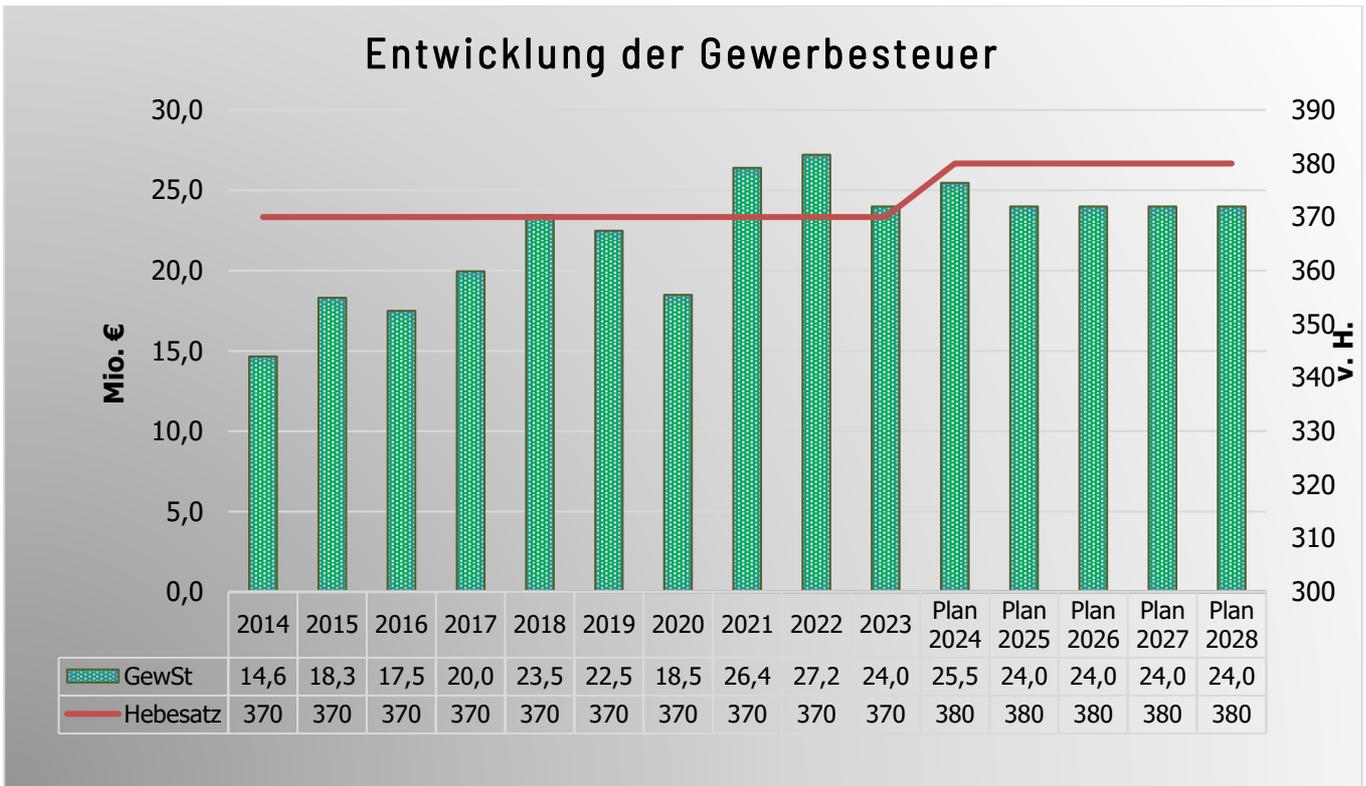
Ab dem Jahr 2025 sind neue Hebesätze festzulegen. Diese werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt.

## Entwicklung der Grundsteuer A und B



### 3.2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe. Nachdem die Gewerbesteuererträge in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie extrem eingebrochen sind, konnte im Jahr 2022 ein Redordhoch erwirtschaftet werden. Durch deutlich zurückgehende Gewerbesteuererträge in 2024 wird in 2025 mit einem gesunkenen Ansatz gegenüber 2024 gerechnet.



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.

### 3.2.3 Übrige Steuern

Der Steuersatz für die Vergünstungssteuer wurde ab 2025 von 6,3 % auf 8,5 % des Spieleinsatzes erhöht.

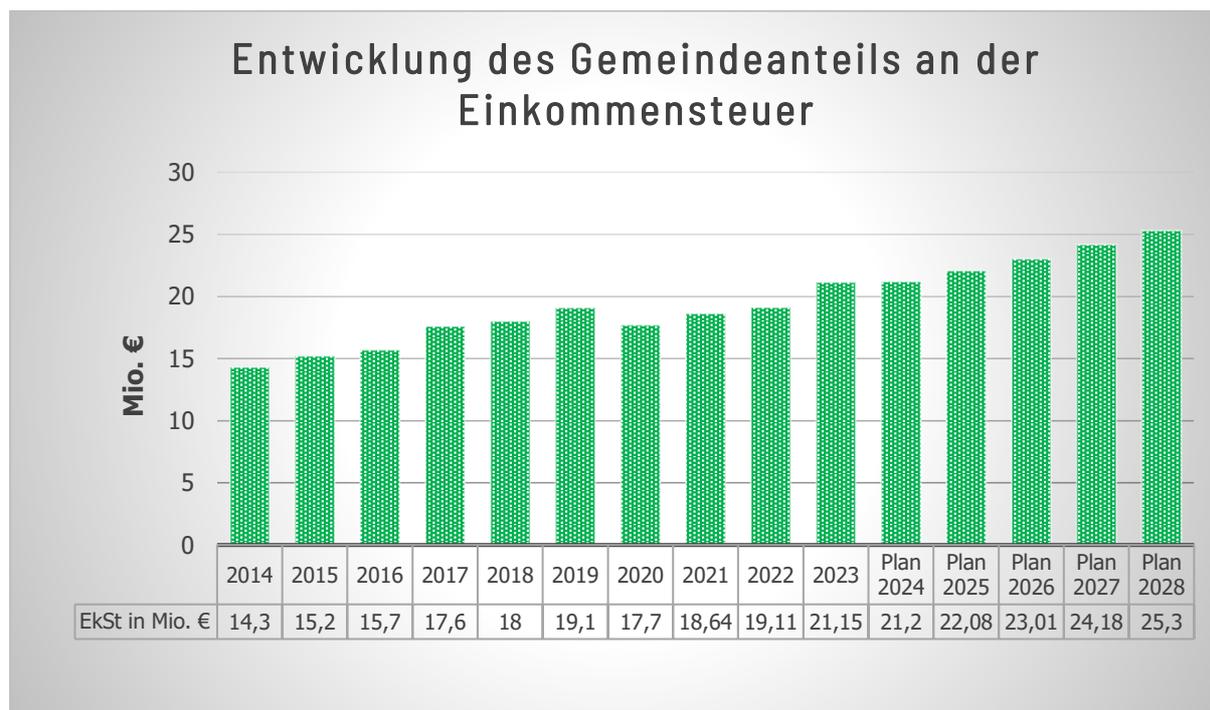
Die erwarteten Erträge im Jahr 2025 betragen 1.900.000,00 €. Die seit 2017 geltenden Vorschriften über Abstände zu anderen Spielhallen und das Verbot der Mehrfachkonzession hat zu einem weniger starken Einbruch der Vergünstungssteuer geführt als erwartet wurde. Nach § 42 Abs. 1 und 2 LGlÜG müssen Spielhallen 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 konnte die Stadt die Spielhallenbetreiber bis zum 30.06.2021 von der Einhaltung der Anforderungen befreien.

Bei der Hundesteuer basiert die Ertragsschätzung in Höhe von 190.000,00 € für das Jahr 2025 auf der Zunahme der aktuell gemeldeten Hundehaltungen.

### 3.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Auf der Basis der Schlüsselzahl von 0,0027192 beträgt der gemeindliche Anteil für 2025 22.079.900,00 €.



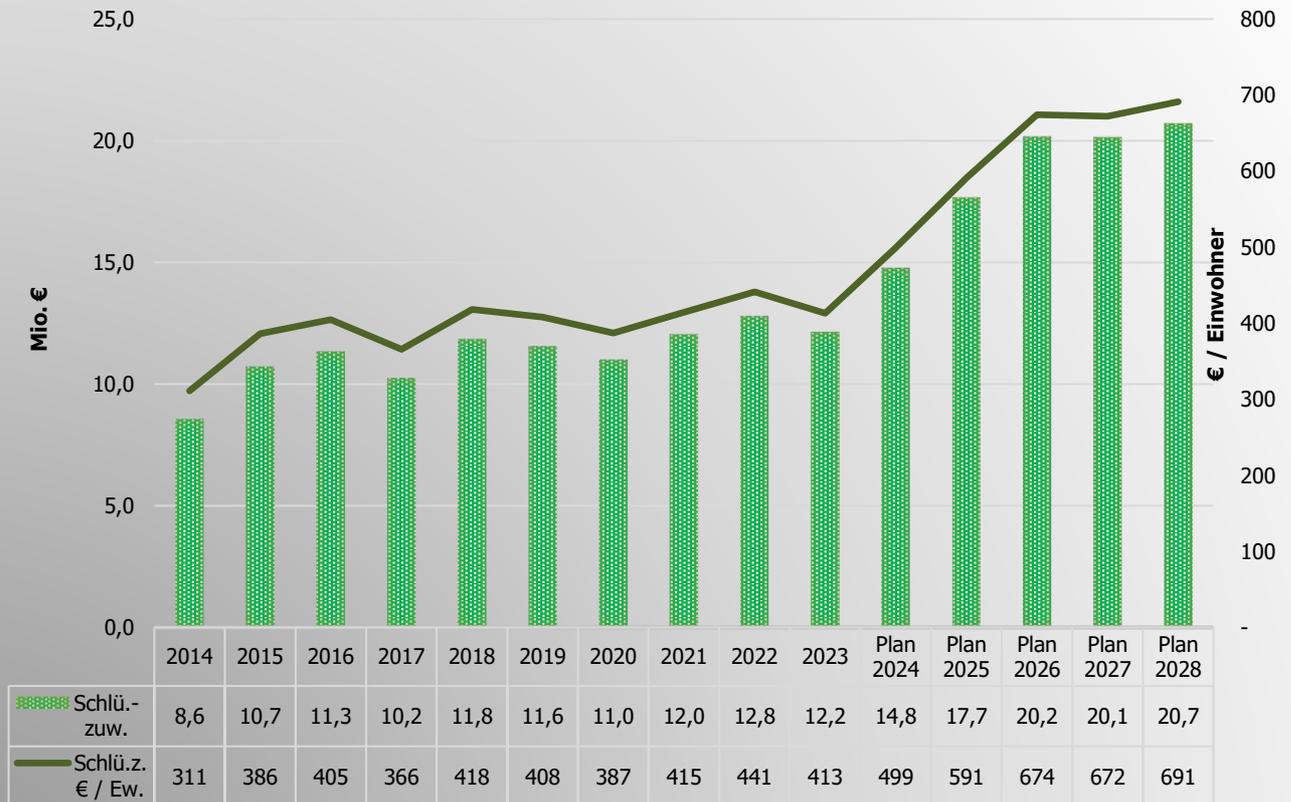
### 3.2.5 Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Umlagen

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

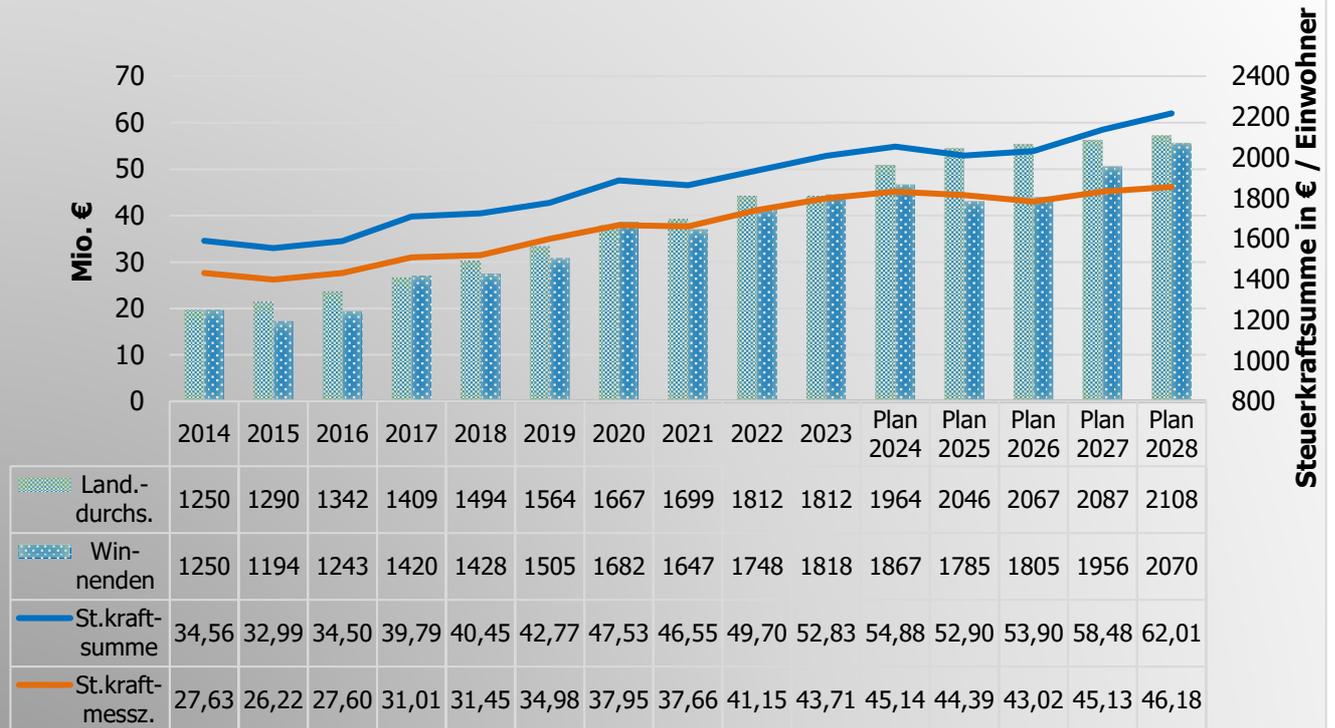
Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Erträge verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ (Finanzbeziehungen Land / Gemeinden) als auch eine „horizontale“ Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Städten

und Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Kommunen stark unterscheiden können. Finanzschwache Städte und Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen, als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt.

### ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



## Steuerkraftsumme / Steuerkraftmesszahl



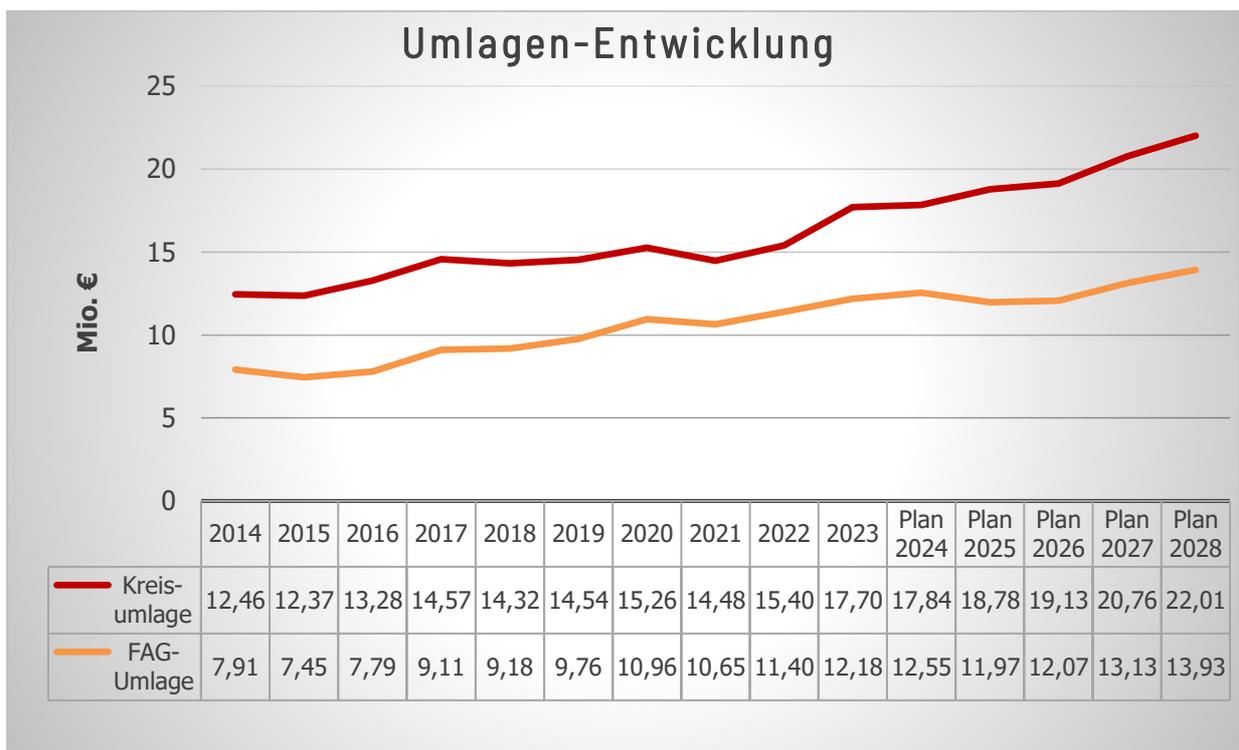
Zu beachten ist die um zwei beziehungsweise vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs, beispielsweise wirken sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später.

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

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025
Schlüsselzuweisungen	12.151.406 €	14.777.600 €	17.655.100 €
Finanzausgleichsumlage	-12.218.239 €	-12.557.200 €	-11.976.000 €
Kreisumlage	-17.701.038 €	-17.837.000 €	-18.778.600 €
<b>Zusammen netto für die Stadt (Zahllast)</b>	<b>-17.767.871 €</b>	<b>-15.616.600 €</b>	<b>-13.099.500 €</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 2025 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.

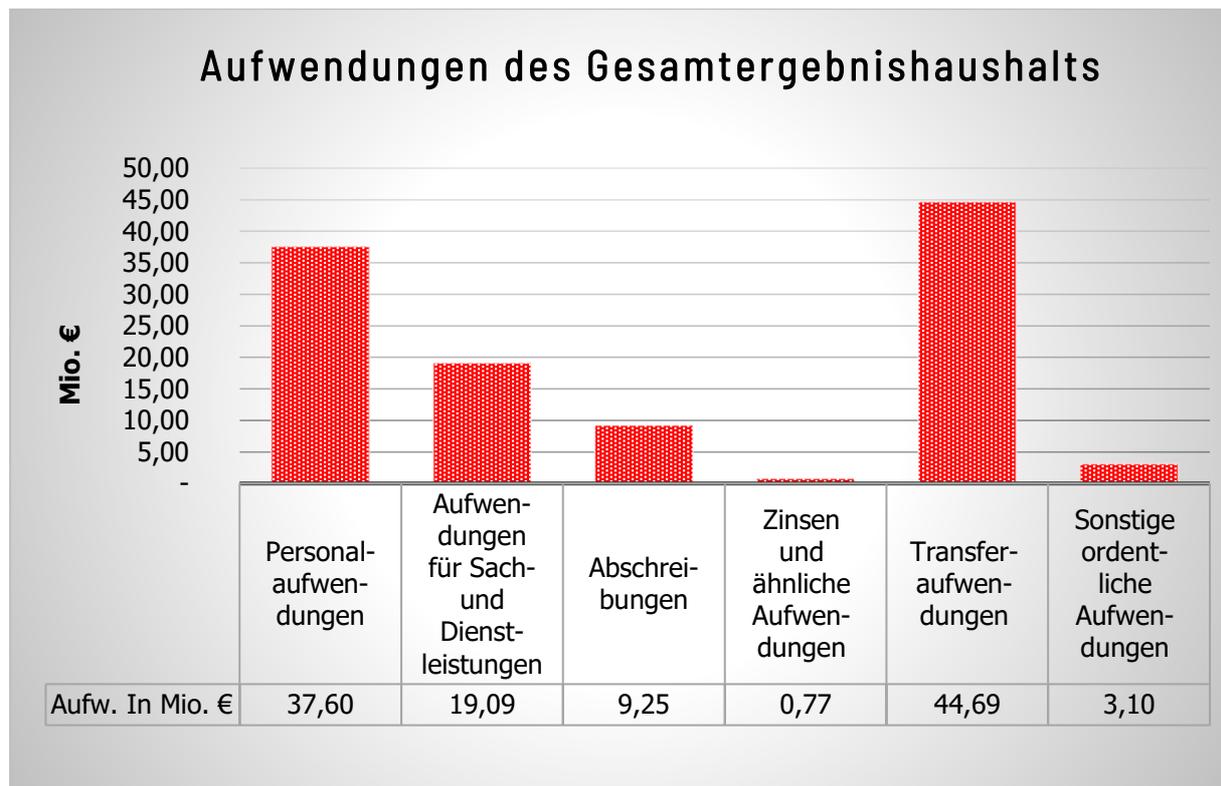
Um den Ressourcenverbrauch bei der Erstellung kommunaler Leistungen klar darzustellen, sollen deshalb die Kosten für zentrale Einrichtungen, Steuerungs- und Serviceleistungen im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung mit einem Schlüssel der Kosten- und Leistungsrechnung auf die entsprechenden Produkte der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

### 3.2.9 Sonstige Finanzerträge

Hierunter fallen insbesondere:

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

### 3.3 Aufwendungen

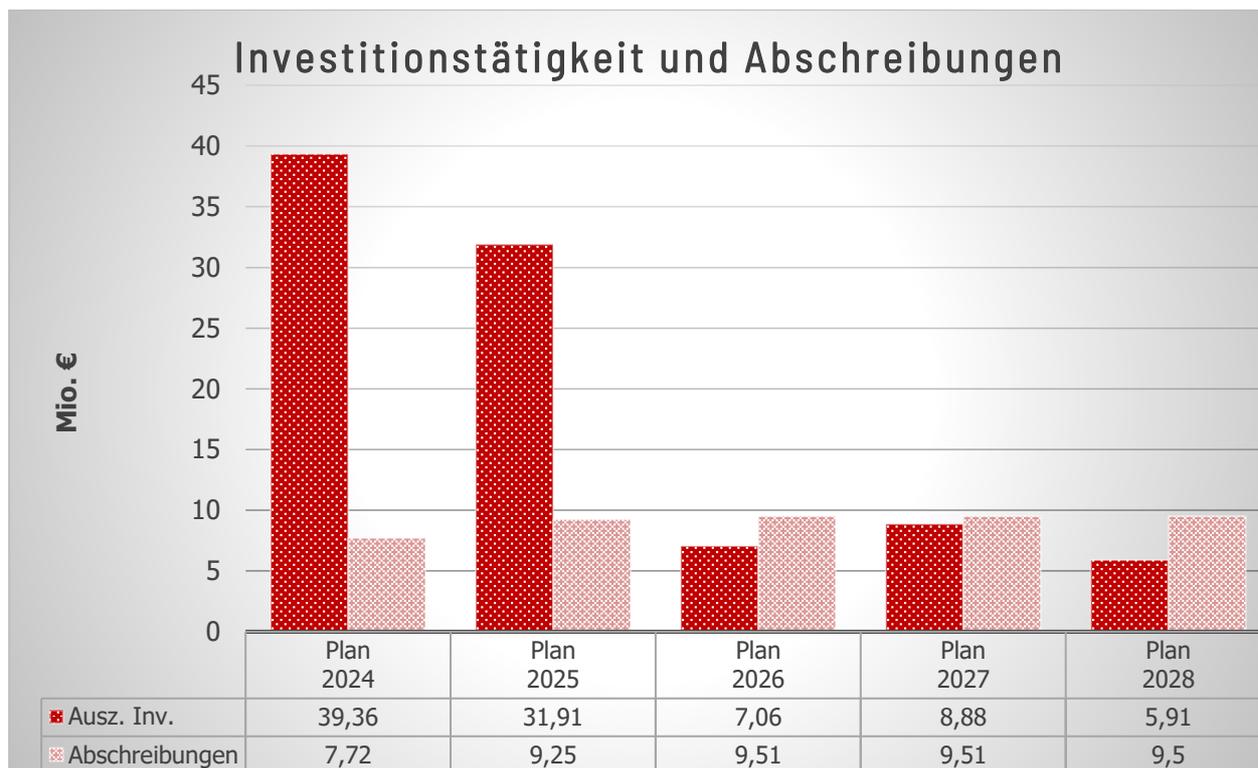


#### 3.3.1 Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

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

2025 werden Abschreibungen über 9.247.500,00 € erwartet.

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



### 3.3.2 Verwaltungskostenbeiträge (nicht zahlungswirksam)

siehe Punkt 3.2.8 Interne Leistungsverrechnung

### 3.3.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen im Planungsjahr 2025 werden mit 37,60 Mio. € veranschlagt, das sind rund 0,87 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Die Basis für die Planung der Personalaufwendungen 2025 sind die Hochrechnungen aufgrund des Personalbestandes im Juli 2024, aktualisiert um absehbare aber noch berücksichtigte Änderungen. Neue Stellen, Stellenveränderungen, Beförderungen und Höhergruppierungen wurden soweit bekannt detailliert zugeordnet und eingerechnet.

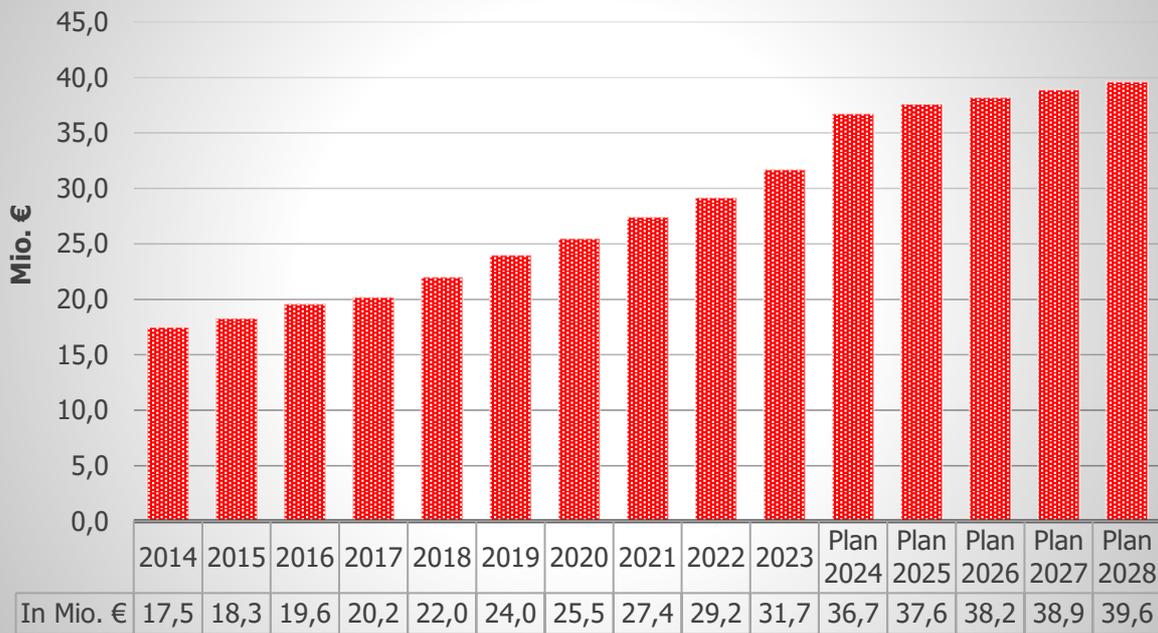
Der Tarifvertrag für die Beschäftigten gilt bis einschließlich 31.12.2024. Ab 01.03.2025 wurde mit einer prognostizierten Tarifierhöhung von 3,00 % für die TVöD-Beschäftigten gerechnet.

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

Krankenversicherung 7,30 % + Ø 0,85 %, Rentenversicherung 9,30 %, Arbeitslosenversicherung 1,30 %, Pflegeversicherung 1,70 % und U2 Umlage 0,24 %. Für die Dienstbezüge der Beamten 2025 wurde mit einer Steigerung von 9,76 % ab 01.01.2025 gerechnet.

Der Stellenplan 2025 mit darüber hinaus gehenden Anforderungen wurde innerhalb der Verwaltung abgestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung am 05.11.2024 vorgeschlagen.

## Personalaufwendungen



### 3.3.4 Zinsaufwand für Kreditaufnahmen

Der Zinsaufwand wurde auf der Basis der voraussichtlichen Zinskonditionen berechnet. Er beträgt in 2025 voraussichtlich 697.500,00 € und erhöht sich im Finanzplanungszeitraum weiter.

### 3.3.5 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich durch Multiplikation der Grundbeträge der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger in Höhe von derzeit 35 % und beträgt 2.210.500,00 € in der Planung 2025.

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

### 3.3.6 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 2024.

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage wurden die voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2025, welche maßgebend den Kreisumlagesatz beeinflussen, zugrunde gelegt. Der Kreisumlagesatz 2025 beträgt 35,5 %. Für die Finanzplanungsjahre wird derselbe Umlagesatz angenommen. Ein Prozentpunkt bedeutet für Winnenden, jeweils abhängig von der Höhe der Steuerkraftsumme, in 2025 einen Betrag in Höhe von rund 529.000,00 €.

Jahr	Kreisumlagesatz	Kreisumlage
2014	36,1 %	12.461.993,00 €
2015	37,5 %	12.372.860,00 €
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 %	17.837.000,00 €

Jahr	Kreisumlagesatz	Kreisumlage
2025	voraussichtlich 35,5 %	18.778.500,00 €
2026	voraussichtlich 35,5 %	19.134.200,00 €
2027	voraussichtlich 35,5 %	20.761.000,00 €
2028	voraussichtlich 35,5 %	2.013.000,00 €

### 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 2025 ist kein globaler Minderaufwand eingeplant.

## 4 Finanzhaushalt

Die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt im Finanzhaushalt. Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt zu liefern.

Der Finanzhaushalt besteht aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Auflösungen / Abschreibungen / Rückstellungen). Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit enthalten die investiven Zahlungen.

Weiterer Bestandteil des Gesamtfinanzhaushalts sind die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, insbesondere die Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, sodass sich als Gesamtergebnis des Finanzhaushalts die Veränderung des Finanzmittelbestands ergibt.

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

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

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
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
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>

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
36	= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn

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

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

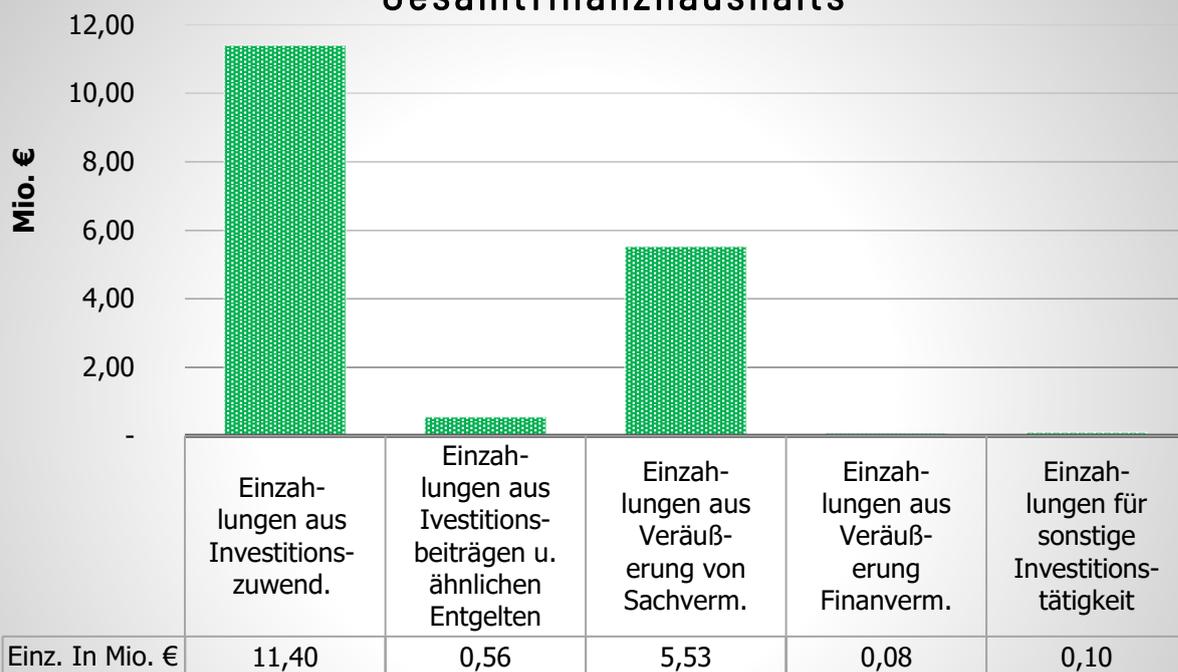
#### **Zu lfd. Nr. 32 – Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf**

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

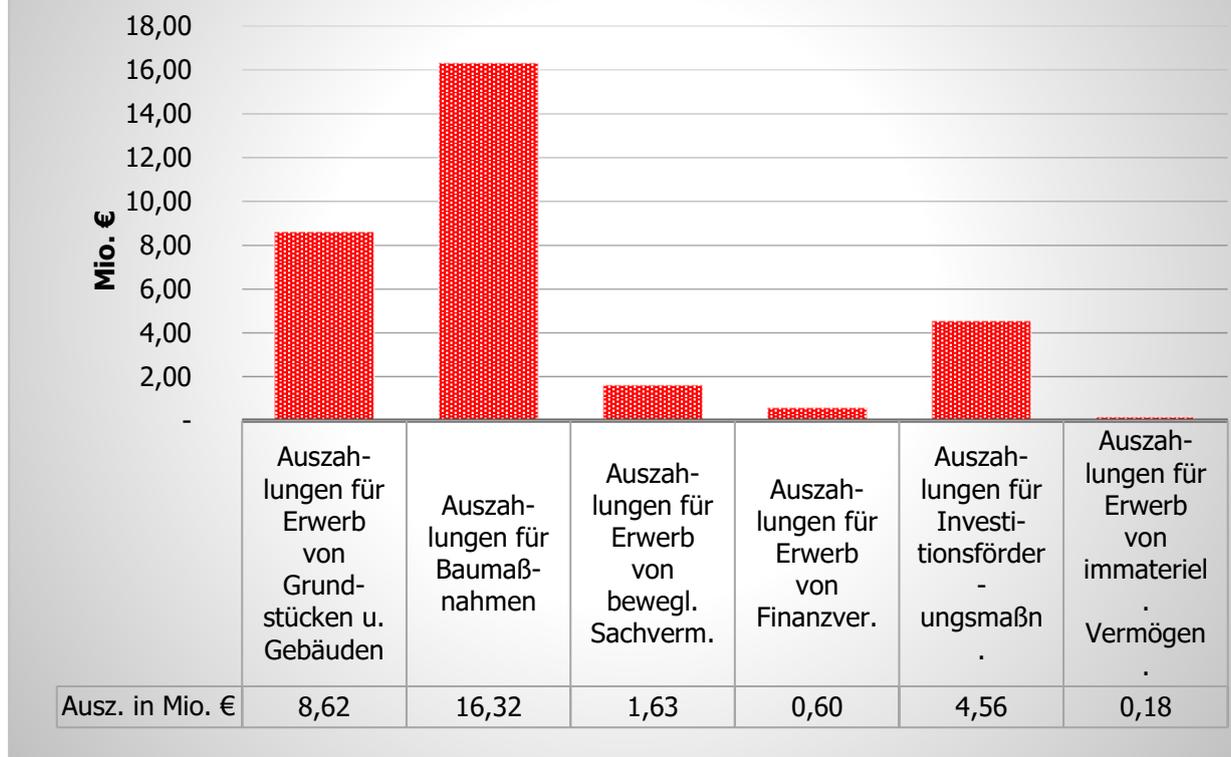
#### **Zu lfd. Nr. 35 – Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

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

## 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 bis 2028 umfasst 53.765.000,00 € an Gesamtauszahlungen (ohne Tilgungen).

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, deren Einzahlungen oder Auszahlungen pro Maßnahme im Zeitraum 2024-2028 mindestens 100.000,00 € betragen.

Produkt/Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>11.20.0000 Organisation und EDV</b>	<b>-441.500 €</b>	<b>-386.500 €</b>	<b>-386.500 €</b>	<b>-386.500 €</b>
<b>001 Digitalisierungsmaßnahmen</b>	<b>-91.500 €</b>	<b>-16.500 €</b>	<b>-16.500 €</b>	<b>-16.500 €</b>
Digitalisierung 2024: 7.000,00 €. 2025: 16.500,00 €. +75.000,00€ ZERF-Terminal Schulen 2026: 16.500,00 €. 2027: 16.500,00 €. 2028: 16.500,00 €.	-91.500 €	-16.500 €	-16.500 €	-16.500 €

<b>002 Ausbau EDV-Anlage</b>	<b>-350.000 €</b>	<b>-370.000 €</b>	<b>-370.000 €</b>	<b>-370.000 €</b>
2024: 1.350.000,00 €. 2025: 330.000,00 €. 2026: 350.000,00 €. 2027: 350.000,00 €. 2028: 350.000,00 €.	-330.000 €	-350.000 €	-350.000 €	-350.000 €
Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2024: 25.000,00 € für weitere Lizenzen, auch weiterer Mitarbeiter, Einrichtung weiterer Workflows und Scannen von Papierakten. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 € 2028: 20.000,00 €.	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €

<b>11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>	<b>-570.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>
<b>003 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10, Planungsrate.  2024 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten  2025 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
Rückbau Altverkabelung Datenkabel 2025: 50.000,00 €.	-50.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>006 Ausbau PV-Anlagen</b>	<b>-270.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen.  2024: 500.000,00 €. Potenzialuntersuchung PV, 10 Gebäude in der engeren Wahl  2025: 270.000,00 € (170.000,00 € aus Vorjahr). 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.				
	-270.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

<b>007 Externer Müllraum</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Sanierungspaket Sanitär: Toilette für alle im ehem. Müllraum, Neubau Mülleinhau- sung, Sanierung Sanitärräume.  2025: 150.000,00 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>11.25.0100 Bauhof</b>	<b>-170.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>002 Fahrzeuge und Maschinen</b>	<b>-170.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2025: Ersatzbeschaffung Hansa (WN WI 31) mit Feucht- salzstreuer 170.000,00 € (155.000,00 € aus Vorjahr).	-170.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>11.25.0200 Stadtgärtnerei</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>002 Fahrzeuge und Maschinen</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2025 : Ersatzbeschaffung Grillo Aufsitzmäher 40.000 € Ersatzbeschaffung LKW DB WN-WI 14 70.000 €  2026 : Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kärcher MIC 26 40.000 €	-110.000 €	-40.000 €	0 €	0 €

<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>	<b>2.026.000 €</b>	<b>390.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.331.300 €</b>
<b>001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken</b>	<b>870.000 €</b>	<b>651.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.000.000 €</b>
Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2024: 0,00 €. 2025: 1.070.000,00 €. 2026: 651.100,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 4.000.000,00 €.	1.070.000 €	651.100 €	0 €	4.000.000 €
Pauschale Mittel. 2024: 1.200.000,00 €. 2025: 200.000,00 €.	-200.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>003 Kreuzwiesen</b>	<b>1.156.000 €</b>	<b>-260.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 620.000,00 €. 2025: 1.620.000,00 €.	1.620.000 €	0 €	0 €	0 €
Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2025: 464.000,00 €. 2026: 260.200,00 €.	-464.000 €	-260.200 €	0 €	0 €

<b>010 Bildstraße II</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.668.700 €</b>
2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 1.668.700,00 €.	0 €	0 €	0 €	-1.668.700 €

<b>12.21.0000 Verkehrswesen</b>	<b>-145.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>001 Beschaffungen</b>	<b>-145.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2025: Ersatzbeschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln und einem Statistikmessgerät 10.000,00 €. Beschaffung Geschwindkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsystem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.	-145.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>12.60.0000 Brandschutz</b>	<b>-466.000 €</b>	<b>-890.500 €</b>	<b>-1.124.000 €</b>	<b>-130.000 €</b>
<b>001 Beschaffungen</b>	<b>-242.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2024: Beschaffung Sirenen 200.000,00 €. Beschaffung Funkmeldeempfänger 50.000,00 €.				
2025: Beschaffung Sirenen (verschiebt sich) 200.000,00 € Beschaffung Funkmeldeempfänger 20.000,00 € Beschaffung Notstromaggregat 8.000,00 € Beschaffung Ölsperren 2.000,00 €	-230.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung KdOW 2 im Jahr 2026 (geländegängiges Gebrauchtfahrzeug) 60.000,00 €.	0 €	-60.000 €	0 €	0 €
Imagefilm + Erstellung Homepage zum 175-jährigen Jubiläum FFW Winnenden sowie für Mitgliederwerbung	-12.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss nach VwV Z-Feu für Beschaffung KdOW 2. 2026: 10.000,00 €.	0 €	10.000 €	0 €	0 €

<b>002 Abteilung Buchenbach</b>	<b>-53.000 €</b>	<b>-840.500 €</b>	<b>-464.000 €</b>	<b>-130.000 €</b>
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<p>2024: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 €  2025: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € (aus Vorjahr).  2026: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Buchenbach  760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024).</p> <p>Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren:  Ersatzbeschaffung LF Abteilung Buchenbach: Fahrzeug soll  aufbereitet werden und 10 weitere Jahre im Dienst verblei-  ben. Kosten 2026: 80.000,00 €  Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Buchenbach: wäre nach  10 Jahren Betriebszeit im Jahr 2025 fällig. Beschaffung auf-  grund guter Fahrzeugzustand frühestens für das Jahr 2030  geplant. Ausschreibung und Vergabe 2028. Kosten ca.  130.000000 €.   Beschaffung TLF nach Feuerwehrbedarfsplan im Jahr 2027:  Ausschreibung und Vergabe 2025: 700.000,00 €  Beschaffung Boot: Ausschreibung, Vergabe und Beschaf-  fung 2025: 18.000,00 €</p>	-38.000 €	-840.500 €	-700.000 €	-130.000 €
<p>Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 €  Beschaffung Trocknungsschrank für persönliche Schutzaus-  rüstung (PSA) 6.000,00 €  Beschaffung Stiefelreinigungsreinigungsmaschine 2.000,00  €</p>	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
<p>Landeszuschüsse für Beschaffung von Feuerwehrfahrzeu-  gen.  2027:  HLF Abteilung Buchenbach 96.000,00 €.  TLF Abteilung Buchenbach 140.000,00 €.</p>	0 €	0 €	236.000 €	0 €

<b>004 Abteilung Stadtmitte</b>	<b>-171.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-660.000 €</b>	<b>0 €</b>
<p>2024: Beschaffung Notfallrucksäcke, 1.500€,  Ersatzbeschaffung CSA, 17.000€,  Ersatzbeschaffung Trennschleifer, 2.000€,  Ersatzbeschaffung Kühlschränke, 3.000€,</p> <p>2025: Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 €  Ersatzbeschaffung CSA (verschiebt sich aus 2024) 17.000</p>	-24.000 €	0 €	0 €	0 €
<p>2025: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stadtmitte  110.000,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024).</p> <p>Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren:  Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Stadtmitte: wäre nach 10  Jahren Betriebszeit im Jahr 2027 fällig. Fahrzeug soll 10  weitere Jahre im Dienst verbleiben. Dafür Aufbereitung im  Jahr 2027 80.000,00 €  Beschaffung HLF 10 nach Feuerwehrbedarfsplan im Jahr  2027. Ausschreibung und Vergabe 2025. 730.000,00 €.   Fahrzeug soll perspektivisch das STLF ersetzen.</p>	-110.000 €	0 €	-810.000 €	0 €

Landeszuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2025: MTW Abteilung Stadtmitte 13.000,00 €. 2027: HLF 10 Abteilung Stadtmitte 150.000,00 €.	13.000 €	0 €	150.000 €	0 €
Sanierung (Wärmeschutz, Beleuchtung, Sanitär, Hochwasserschutz, Aufenthaltsbereiche) 2025: 50.000,00 € Planung.	-50.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>12.80.0000 Katastrophenschutz</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>
<b>002 Katastrophenschutz</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>
Ausstattung von Notfalltreffpunkten, Leuchttürmen u.a, z.B. Beschaffung von Scheinwerfern/ Ausleuchtung, Feldbetten, Zubehör 2024: 50.000,00 € 2025: 60.000,00 € 2026: 60.000,00 € 2027: 60.000,00 € 2028: 60.000,00 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €

<b>21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)</b>	<b>228.300 €</b>	<b>226.300 €</b>	<b>236.300 €</b>	<b>236.300 €</b>
<b>002 Winnender Schule Allgemein</b>	<b>228.300 €</b>	<b>226.300 €</b>	<b>236.300 €</b>	<b>236.300 €</b>
Ersatzbeschaffungen Ausgabeküchen Mittagessen SKB: z.B. Geschirrspülmaschine, Kühlschrank oder Herd 2025: 10.000,00€ 2026: 10.000,00€	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €
Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. Aufgrund des sich erheblich veränderten Zinsniveaus war der Erstattungsbeitrag ab 2015 neu zu berechnen. Die Beteiligung der Nachbarkommunen beträgt seit 2015 je Schüler und Jahr 76,03 €. Durch das Auslaufen des Finanzierungszeitraums von Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Realschule und Behindertenaufzug Georg-Büchner-Gymnasium) sowie der Ergänzung der Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums in der Vereinbarung verändern sich die Beträge je Schüler in den Folgejahren. 2024: 38.300,00 €. 2025: 238.300,00 €. 2026: 236.300,00 €. 2027: 236.300,00 €. 2028: 236.300,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.	238.300 €	236.300 €	236.300 €	236.300 €

<b>21.10.0100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule</b>	<b>-616.000 €</b>	<b>-540.000 €</b>	<b>-540.000 €</b>	<b>-540.000 €</b>
<b>002 Grundschule Höfen</b>	<b>-304.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2025: Ersatz von alten Schränken in den Betreuungsräumen	-4.500 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Höfen-Baach: Umsetzung Raumprogramm Betreuung und Sanierung (Medienausstattung, Sicherheitseinrichtungen, Sanierung Elektro und HLS, Klimaschutz, Barrierefreiheit) 2024: Planung 300.000,00 €. 2025: Planung 300.000,00 € (200.000,00 € aus 2024).	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>003 Grundschule Hertmannsweiler</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2024: Spielgerätehütte 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 € (aus Vorjahr).	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>005 Grundschule Schelmenholz</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Grundschule Schelmenholz. 2024: 108.000,00 € (aus Vorjahren). 2025: 108.000,00 € (aus Vorjahren).	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Umsetzung Raumprogramm 2,5-zügigen Schule mit Betreuung, Durchführung eines Planungswettbewerbs. 2024: Begleitung Bauleitplanung 50.000,00 €. 2025: Planungswettbewerb 100.000,00 €.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>006 Stöckachschule</b>	<b>188.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2024: 188.000,00 € (aus Vorjahr). 2025: 188.000,00 € (aus Vorjahr).	188.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>007 Grundschule Hungerberg</b>	<b>-502.500 €</b>	<b>-540.000 €</b>	<b>-540.000 €</b>	<b>-540.000 €</b>
2025: Beschaffung von 2 Sofas für Betreuungsräume im Container, da fehlende Sitzmöglichkeiten	-2.500 €	0 €	0 €	0 €
Förderung aus dem Ganztagesschulprogramm vom Land für Ganztagesbetreuung Hungerberg. 2026: 1.960.000,00 €. 2027: 1.960.000,00 €. 2028: 1.960.000,00 €.	0 €	1.960.000 €	1.960.000 €	1.960.000 €
Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. 2025: 500.000,00 € 2026: 2.500.000,00 € 2027: 2.500.000,00 € 2028: 2.500.000,00 €	-500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €

<b>21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen</b>	<b>615.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>001 Albertville Realschule</b>	<b>382.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
EDV- und Medienausstattung. 2024: 423.300,00 € (aus Vorjahren). 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024).	-75.000 €	0 €	0 €	0 €
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule.. 2024: 457.000,00 € (davon 200.000,00 € aus Vorjahr). 2025: 457.000,00 € (aus Vorjahr).	457.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>002 Geschwister-Scholl-Realschule</b>	<b>233.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
EDV- und Medienausstattung. 2024: 436.700,00 €. (aus Vorjahren). 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024).	-75.000 €	0 €	0 €	0 €
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2024: 308.000,00 € (davon 148.000,00 € aus Vorjahr). 2025: 308.000,00 € (aus Vorjahr).	308.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10</b>	<b>-223.500 €</b>	<b>-800.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>140.000 €</b>
<b>001 Georg-Büchner-Gymnasium</b>	<b>-380.000 €</b>	<b>-800.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>140.000 €</b>
Erneuerung Trafo und Mittelspannungsschaltanlage. 2024: 100.000,00 €.				
Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 2024: 750.000,00 €. 2025: 380.000,00 € 2026: 1.100.000,00 € 2027: 1.000.000,00 € 2028: 160.000,00 €.	-380.000 €	-1.100.000 €	-1.000.000 €	-160.000 €
Landeszuschuss Elektrosanierung GBG. 2026: 300.000,00 €. 2027: 400.000,00 €. 2028: 300.000,00 €.	0 €	300.000 €	400.000 €	300.000 €

<b>002 Lessing Gymnasium</b>	<b>156.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Generalsanierung Lessing-Gymnasium. 2024: 4.000.000,00 € 2025: 1.553.600,00 € (davon 1.053.600,00 € aus Vorjahr).	-1.553.600 €	0 €	0 €	0 €

Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung, der VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude sowie Klimaschutz-Plus. 2024: 289.000,00 € (teilweise aus Vorjahren), Abschlagszahlung Schulsanierungsförderung. 2025: 1.710.100,00 € (aus Vorjahren), Schlusszahlung Schulsanierungsförderung, Schlusszahlung Klimaschutz Plus, Schlusszahlung Schulbauförderung.	1.710.100 €	0 €	0 €	0 €
---	-------------	-----	-----	-----

<b>21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</b>	<b>198.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>001 Haselsteinschule</b>	<b>198.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2024: 198.000,00 € (aus Vorjahren). 2025: 198.000,00 € (aus Vorjahren).	198.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>27.20.0000 Bibliothek</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>
<b>001 Bücherei</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>
Modernisierung Mobliar und Einrichtung. 2025: 40.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.	-40.000 €	-80.000 €	-30.000 €	-20.000 €

<b>28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA)</b>	<b>-184.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>001 Gemeindehalle Höfen-Baach</b>	<b>-184.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Fernwärmeanschluss durch Stadtwerke Winnenden GmbH. 2025: 184.000,00 €.	-184.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige</b>	<b>-8.595.500 €</b>	<b>902.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>011 Kinderhaus Pfützen</b>	<b>-101.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
2024: 2. Rettungsweg OG 80.000,00 €. 2025: 2. Rettungsweg OG und Brandschutzverglasung 100.000,00 € (80.000,00 € aus Vorjahr).	-100.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>015 Kinderhaus Adelsbach I</b>	<b>-171.900 €</b>	<b>435.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</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: 435.000,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).	0 €	435.000 €	0 €	0 €
Erstattung des Wasserschadens von der Versicherung. 2025: 100.000,00 €.	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Kinderhaus Adelsbach I. 2024: 450.000,00 €. 2025: 271.900,00 € (teliweise aus Vorjahren).	-271.900 €	0 €	0 €	0 €

<b>035 Erweiterung Körnle</b>	<b>-6.790.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Kauf des Kindergartens vom Eigenbetrieb. 2025: 6.790.000,00 €.	-6.790.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>038 Kinderhaus Koppellesbach</b>	<b>-1.532.600 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</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: 467.000,00 € (Verrechnung Tilgungszuschuss).	0 €	467.000 €	0 €	0 €
Neubau Kinderhaus Koppellesbach. 2024: 3.458.700,00 €. 2025: 1.532.600,00 € (davon 430.600,00 € aus Vorjahr).	-1.532.600 €	0 €	0 €	0 €

<b>42.41.0301 Sportzentrum Winnenden</b>	<b>26.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion</b>	<b>26.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2024: Landeszuschuss Sanierung Herbert-Winter-Stadion 189.000,00 €. 2025: 189.000,00 € (aus Vorjahr).	189.000 €	0 €	0 €	0 €

Erneuerung Laufbahn 2024: 1.535.000,00 €. 2025: 162.900,00 € (aus Vorjahr).	-162.900 €	0 €	0 €	0 €
---	------------	-----	-----	-----

<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	<b>-38.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>
<b>003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>880.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2026: 880.000,00 €.	0 €	880.000 €	0 €	0 €
Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14: 2025: 150.000,00 €.  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.	-150.000 €	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 30.04.2025 und ist dann zeitnah abzurechnen.  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. 1.794.000 € Fördermittel abgerufen, es stehen demnach noch rund 506.000,00 € zur Verfügung.  Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2024: 130.000,00 €. 2025: 134.000,00 €.  Es verbleibt am Ende ein Abrufrest.	134.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen:  2024: 25.000,00 €.  2025: 50.000,00 €.  2026: 50.000,00 €.  2027: 50.000,00 €.  2028: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen:  2024: 25.000,00 €.  2025: 100.000,00 €.  2026: 100.000,00 €.  2027: 50.000,00 €.  2028: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>	-100.000 €	-100.000 €	-50.000 €	-50.000 €

<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</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: 128.000,00 €.  2026: 120.000,00 €.  2027: 75.000,00 €.  2028: 75.000,00 €.</p>	128.000 €	120.000 €	75.000 €	75.000 €
---	-----------	-----------	----------	----------

<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	<b>-153.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>007 Ringstraße 32</b>	<b>-153.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Umbau Ringstraße 32 (Fassadenbegrünung, Hof, Innenausbau EG mit Küche, Sanitär und Büroausstattung). 2024: 200.000,00 €. 2025: 153.000,00 € (davon 103.000,00 € aus Vorjahr).	<b>-153.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>53.50.0000 Kombinierte Versorgung</b>	<b>-520.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>
<b>001 Rückfluss aus Darlehen</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>

<p>Die Stadt Winnenden hat der Stadtwerke Winnenden GmbH im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen gewährt.</p> <p>Endfälliges Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. €, zurückgezahlt im Jahr 2024.</p> <p>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).</p> <p>Endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 €, zurückgezahlt im Jahr 2024.</p> <p>Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033).</p> <p>Tilgung für die Abzahlungsdarlehen.</p> <p>2024: 80.000,00 €.</p> <p>2025: 80.000,00 €.</p> <p>2026: 80.000,00 €.</p> <p>2027: 80.000,00 €.</p> <p>2028: 80.000,00 €.</p>				
	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

<b>002 Modernisierung Wunnebad</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<p>Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerke Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019).</p> <p>2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren).</p> <p>2025: 1.063.500,00 € (aus Vorjahren).</p>	-1.063.500 €	0 €	0 €	0 €
<p>Voraussichtlicher Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads. Die Abwicklung der Maßnahme muss laut den Förderrichtlinien durch die Stadt erfolgen (Vorlage 165/2019).</p> <p>2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren).</p> <p>2025: 1.063.500,00 € (aus Vorjahren).</p>	1.063.500 €	0 €	0 €	0 €

<b>004 Kapitalstärkung</b>	<b>-600.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<p>Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH.</p> <p>2024: 600.000,00 €.</p> <p>2025: 600.000,00 € (aus Vorjahr).</p>	-600.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen</b>	<b>-322.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>001 Breitband</b>	<b>-322.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<p>Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern. Die Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von voraussichtlich 3,15 Mio. € wird zu 90 % von Bund und Land gefördert.</p> <p>2024: 3.152.700,00 €.</p> <p>2025: 3.152.700,00 € (aus Vorjahr).</p>	-3.152.700 €	0 €	0 €	0 €

Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2024: 1.570.000,00 € (aus Vorjahren). 2025: 1.570.000,00 € (aus Vorjahren).	1.570.000 €	0 €	0 €	0 €
Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2024: 1.260.000,00 € (aus Vorjahren). 2025: 1.260.000,00 € (aus Vorjahren).	1.260.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>	<b>-2.165.400 €</b>	<b>-200.100 €</b>	<b>-391.000 €</b>	<b>725.500 €</b>
<b>001 Erschließungsmaßnahmen</b>	<b>537.100 €</b>	<b>76.900 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>745.500 €</b>
Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2024: Bildackerstraße 43.000,00 €, Haselsteinstraße 9.000,00 €. 2025: Sonnenbergstraße 19.900,00 €. 2026: Gereut 31.300,00 €, Kreuzwiesen 40.600,00 €, Südlich der Weinstraße 6.800,00 €.	-19.900 €	-78.700 €	0 €	0 €
Veranlagung Abwasserbeiträge. 2024: Hofkammerstraße 24.200,00 €, Haselsteinstraße 16.200,00 €, Südlich der Weinstraße 10.700,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 433.100,00 €, Alfred-Kärcher-Straße 76.000,00 €, Gerberstraße II 47.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 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 €. 2026: Gereut 56.700,00 €, Kreuzwiesen 73.500,00 €, Südlich der Weinstraße 12.300,00 €, Östlich der Talaue 1.100,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2027: Alfred-Kärcher-Straße 87.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2028: Brühl 733.500,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.	557.000 €	155.600 €	99.000 €	745.500 €

<b>003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster</b>	<b>-71.500 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>
2024: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP Nord 70.000,00 € davon 20.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € + Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. (davon aus dem Vorjahr 50.000,00€) 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2027: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2028: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €	-70.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Pauschale für Überarbeitung Indirekteinleitkataster 2025: 1.500,00 € (1.500,00 € aus dem Vorjahr)	-1.500 €	0 €	0 €	0 €

<b>004 Sanierung Kanalnetz</b>	<b>-475.000 €</b>	<b>-257.000 €</b>	<b>-470.000 €</b>	<b>0 €</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

2024: Kanalbau Waiblinger Straße 520.000,00 € aus Vorjahr. 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 €	-475.000 €	-257.000 €	-470.000 €	0 €
---	------------	------------	------------	-----

<b>016 Erschließung Schmiede III</b>	<b>-900.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Schmiede III. 2024: 1.290.000,00 €, davon 250.000,00€ aus dem Vorjahr. 2025: 900.000,00€, davon 900.000,00 € aus dem Vorjahr.	-900.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>800 Kläranlage Zipfelbachtal</b>	<b>-1.256.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: 700.000,00 €, davon 280.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 480.000,00 € (300.000,00 € aus Vorjahr).	-480.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: Planung 75.000,00 €.	-75.000 €	0 €	0 €	0 €
Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €, davon 15.000,00€ aus dem Vorjahr. 2025: 150.000,00 €, davon 150.000,00 € aus dem Vorjahr.	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: 280.000,00 €, davon 65.000,00 € aus dem Vorjahr. 2025: 345.000,00 €, davon 280.000,00 € aus dem Vorjahr.	-345.000 €	0 €	0 €	0 €
U.a. für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 16.000,00 €	-16.000 €	0 €	0 €	0 €
U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2024: Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €. 2025: Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €, davon 190.000,00 € aus dem Vorjahr	-190.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>54.10.0100 Gemeindestraßen</b>	<b>-2.986.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>003 Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung</b>	<b>-55.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2024: Weiterführung der Planung 55.000,00 €. 2025: 55.000,00 € aus dem Vorjahr.	-55.000 €	0 €	0 €	0 €

<b>004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>0 €</b>
Erschließungsbeiträge Erschließung "Im Kauzenbach" in Bürg. 2027: 608.000,00 €.	0 €	0 €	608.000 €	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 €.	0 €	-20.000 €	-620.000 €	0 €
<b>007 Radwege</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2024: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege. 2025: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 100.000,00 € aus Vorjahr.	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>009 Umbau Straße Schiefersee</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-50.000 €</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: Planung + Sanierung innere Erschließung (Feuerwehrezufahrten). 2028: 50.000,00€ Planungsmittel 2. BA.	-400.000 €	0 €	0 €	-50.000 €
<b>012 Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"</b>	<b>-140.000 €</b>	<b>133.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen" in Birkmannsweiler, Abschnitt Drittanlieger 2025: 140.000,00 €.	-140.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließungsbeiträge Drittanlieger Erschließung "Kreuzwiesen" in Birkmannsweiler 2026: 133.000,00 €.	0 €	133.000 €	0 €	0 €
<b>015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2025: Planungsrate 100.000,00 €.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14</b>	<b>-1.431.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2024: 1.100.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2025: 3.169.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).	3.169.000 €	0 €	0 €	0 €
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2024: 5.200.000,00 €, davon 1.200.000,00 € aus Vorjahr. 2025: 4.600.000,00 €, davon 2.600.000,00 € aus Vorjahr.	-4.600.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>022 Erschließung Schmiede III</b>	<b>-550.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Erschließung Schmiede III. 2024: 150.000,00 €. (Ansätze entsprechend Kostenberechnung angepasst). 2025: 550.000,00 €, davon 550.000,00 € aus Vorjahr.	-550.000 €	0 €	0 €	0 €
---	------------	-----	-----	-----

<b>026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz</b>	-60.000 €	-12.000 €	0 €	0 €
Kosten für Planung (LP 4 bis LP 8) und Herstellung der Tiefbau- und Landschaftsbauarbeiten. 2025: 100.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.	-100.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
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. 2025: 40.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.	40.000 €	8.000 €	0 €	0 €

<b>54.10.0200 Straßenbeleuchtung</b>	-886.500 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
<b>001 Ausbau Straßenbeleuchtung</b>	-220.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen 2024: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz + 190.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2028: 30.000,00 € Pauschalansatz.	-220.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €

<b>007 Übernahme Straßenbeleuchtung</b>	-666.500 €	0 €	0 €	0 €
Übernahme der Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025. 2025: 666.500,00 €.	-666.500 €	0 €	0 €	0 €

<b>54.60.0001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)</b>	-211.000 €	150.000 €	0 €	0 €
<b>001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof</b>	-211.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Radabstellanlagen (dreistufig). 2024: 80.000,00 €. 2025: 280.000,00 €, davon 80.000,00€ aus dem Vorjahr.	-280.000 €	0 €	0 €	0 €
LGVFG-Zuschuss Erweiterung Radabstellanlagen am Bahnhof. 2025: 69.000,00 € (aufgrund Förderantrag P+R am Bahnhof). 2026: 150.000,00 € (ohne Planungsgrundlage für weiteren Ausbau).	69.000 €	150.000 €	0 €	0 €

<b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>	234.900 €	-100.000 €	0 €	0 €
<b>001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV</b>	20.200 €	-100.000 €	0 €	0 €

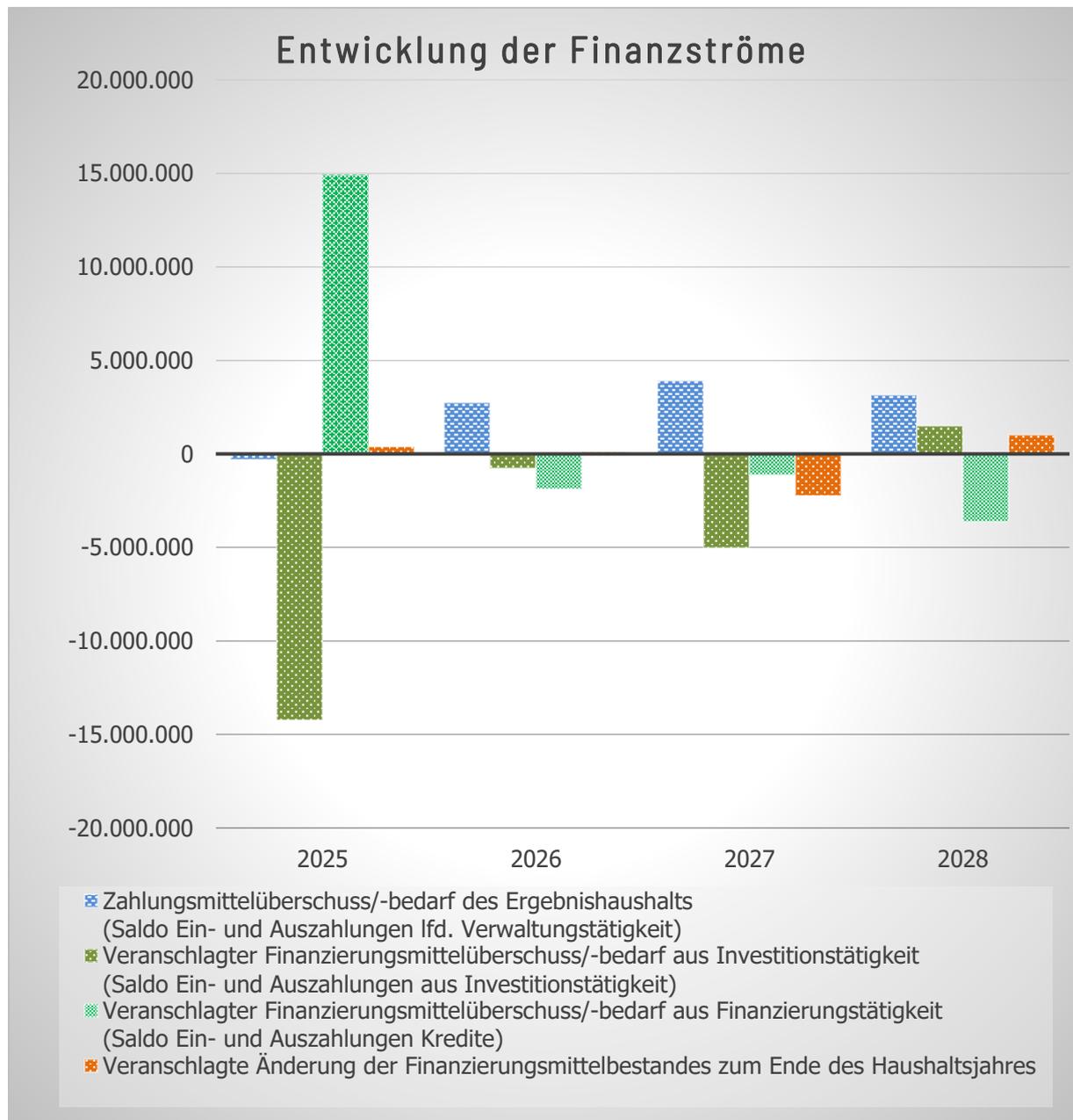
2024: Planung weiterer Umbaumaßnahmen einschl. Förderantragstellung. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €
Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2024: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 125.100,00 € (aus Vorjahr). 2025: Bushaltestellen Hanweiler Straße und Baacher Hauptstraße 120.200,00 €.	120.200 €	0 €	0 €	0 €
<b>003 Generalsanierung ZOB</b>	<b>214.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Landeszuschuss für den Umbau des ZOB. 2024: 214.700,00 € (aus Vorjahren). 2025: 214.700,00 € (aus Vorjahr).	214.700 €	0 €	0 €	0 €
<b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>002 Toilette für alle</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Planung/Standortuntersuchung Toilette für Alle. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 € (aus Vorjahr).	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>-290.700 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>002 Kinderspielplätze</b>	<b>-290.700 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Erweiterung Spielplatz Adelsbach 2024: 155.000,00 € 2025: 180.700,00 € (davon 130.700,00 € aus Vorjahr).				
Neubau Spielplatz Schiefersee 2025: 50.000,00 € 2026: 200.000,00 €.	-230.700 €	-200.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplätze. 2024: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Kleinturnhalle Hertmannsweiler: Neues Spielgerät für Kletterwand 25.000,00 €. 2025: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Eberhardstraße: Erneuerung Spielgeräte Balance 45.000,00 €.	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-128.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>002 Stadtfriedhof</b>	<b>-128.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2024: Erweiterung Urnenstelenanlage 2. BA mit insgesamt 75 Kammern 150.000,00 €. 2025: Urnenstelenanlage 112.000,00 € (aus Vorjahr), Neuanlage Grabfelder 25.000,00 €. Nach 2028: 300.000,00 €.	-128.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>-280.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>002 Ökokonto</b>	<b>-280.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Renaturierung im Zuge der Erschließung Kreuzwiesen. 2025: 280.000,00 € (aus Vorjahren).	-280.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>	<b>2.346.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.019.000 €</b>	<b>-653.100 €</b>
<b>001 Gewerbegebiet Schmiede III</b>	<b>2.346.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Beiträge für Abwasser und Erschließung Schmiede III. 2025: 495.800,00 €.	-495.800 €	0 €	0 €	0 €
Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2024: 615.000,00 €. 2025: 2.842.500,00 €.	2.842.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>005 Gewerbegebiet Brühl</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.019.000 €</b>	<b>-653.100 €</b>
	0 €	0 €	0 €	-653.100 €
Wertausgleichszahlungen. 2027: 2.019.000,00 €.	0 €	0 €	-2.019.000 €	0 €
<b>61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>-20.800 €</b>	<b>-43.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-29.000 €</b>
<b>001 Verband Region Stuttgart</b>	<b>-20.800 €</b>	<b>-43.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-29.000 €</b>
Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2024: 17.900,00 €. 2025: 20.800,00 €. 2026: 43.000,00 €. 2027: 33.000,00 €. 2028: 29.000,00 €.	-20.800 €	-43.000 €	-33.000 €	-29.000 €

## 4.2 Entwicklung der Liquidität

Die Eigenmittel zum 01.01.2018, dem Einführungszeitpunkt des NKHR in Winnenden, betragen 15.940.900,00 €. Dieser Bestand ist inzwischen komplett aufgebraucht.

Die beigefügte Übersicht stellt die Entwicklung der Finanzströme dar:



Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass der veranschlagte Finanzierungsbedarf entweder aus der Liquiditätsreserve, aus einer Steigerung der Erträge im Gesamtergebnishaushalt, aus Veräußerung gemeindlichen Vermögens oder aus Kreditaufnahmen gedeckt werden muss, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Am Jahresbeginn stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 0,20 Mio. € zur Verfügung. Die Finanzierung des Gesamtfinanzhaushalts 2025 ist ohne weitere Kreditaufnahmen nicht möglich.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO ist eine Mindestliquidität zu bilden. Die Berechnung erfolgt in der Doppik nachfolgendem Muster und beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich rund 1,89 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 2026 – 2028

Eine Prognose der Steuerentwicklung im mittelfristigen Zeitraum 2026 – 2028 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 November 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 setzen in der Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Um bei Bedarf in dieser Phase die notwendigen Aufträge zum Beispiel an Planungs- und Fachingenieurbüros erteilen zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan notwendig. Mit der Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen werden die (internen) haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um rechtzeitig und verbindlich solche Aufträge erteilen zu können, die erst in den Folgejahren kassenwirksam werden.

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

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

## **5.2 Kassenkredite**

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 2025 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.

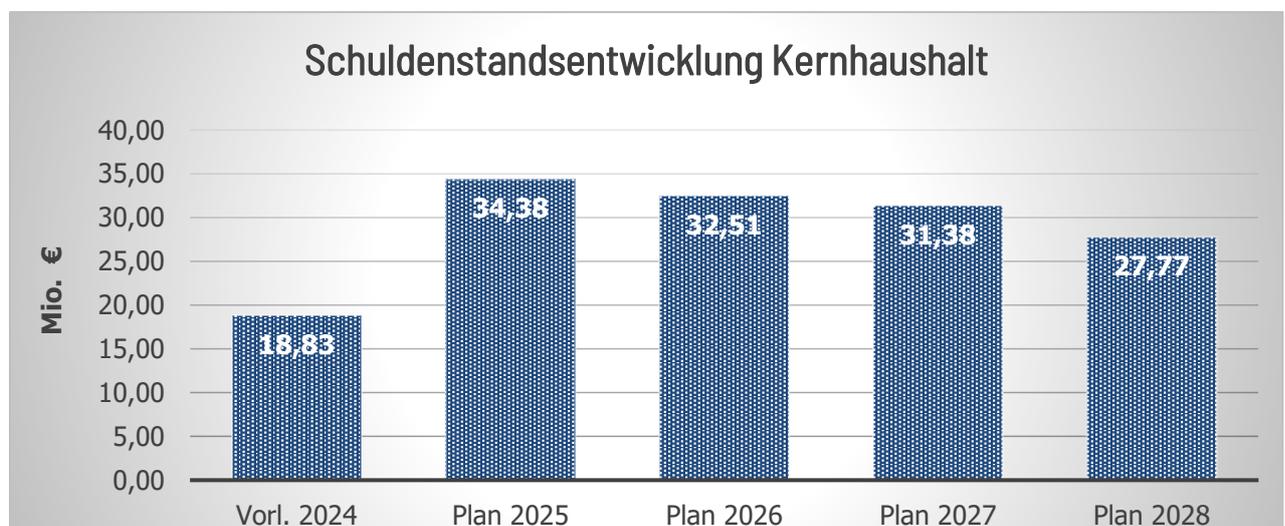
Eine Ausnahme hiervon bilden die Schulbudgets, das Feuerwehrbudget, das Querschnittsbudget Jugendgemeinderat und das Querschnittsbudget Seniorenrat. Diese Budgets werden im Rahmen der Haushaltsplanung mit einem Übertragbarkeitsvermerk versehen, sodass die Restmittel ins Folgejahr übertragen werden können.

## 6 Schuldenentwicklung

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

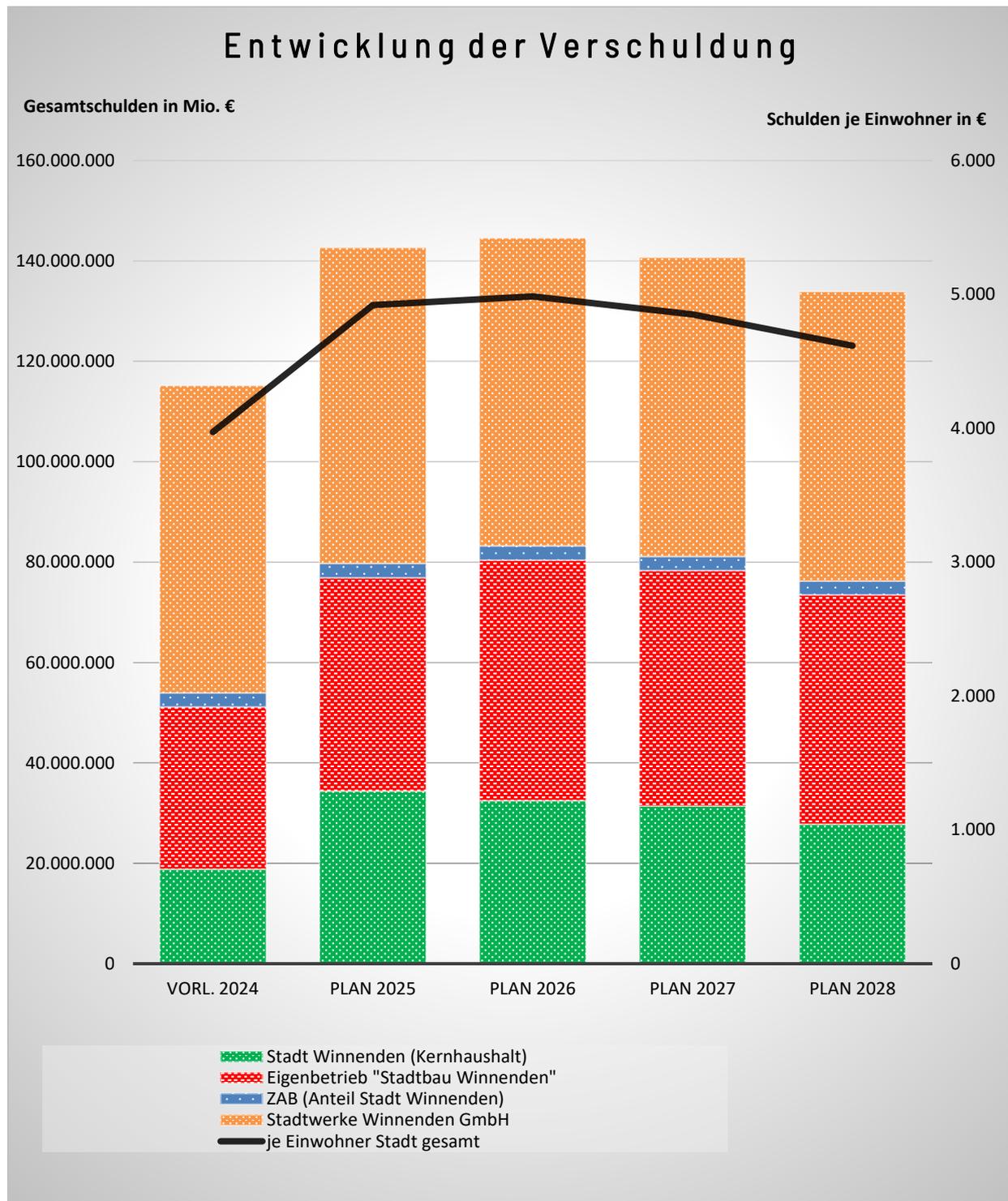
Die Vermeidung von Kreditaufnahmen sollte grundsätzlich weiterhin Priorität haben, weil nur so ein dauerhafter finanzieller Gestaltungsspielraum und Handlungsfähigkeit für die Stadt erreicht werden kann. Es ist überdies auch eine Frage der Generationengerechtigkeit, denn auch die kommenden Generationen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

Im Jahr 2025 ist zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 16,05 Mio. € erforderlich (davon 1,82 Mio. € aufgrund Kreditermächtigung aus Vorjahr). Weitere Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant. Am 31.12.2028 wird der städtische Schuldenstand voraussichtlich 27,77 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.



## 7 Schlussbemerkung

Der nächste „doppische Haushalt“ auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltswesens (NKHR) liegt vor und wird in den Gemeinderat eingebracht.

Der Haushaltsausgleich wird in den nächsten Jahren nicht zu schaffen sein.

Die Entwicklungen im Ganztagesbetreuungsbereich an Schulen ist ein wachsendes Thema. Steigende Personalaufwendungen mit einem zunehmenden Fachkräftemangel, Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen sind die Folge hiervon. Auch das erschwert den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zusätzlich.

Kommunale Finanzen müssen gestärkt werden. Dieses Ziel erreicht man aus Winnender Sicht nicht mit einem weiteren Bundes- bzw. Landes-Förderprogramm für ein Leuchtturmprojekt, sondern durch die Stärkung der allgemeinen kommunalen Finanzen, die die Kommunen über den Finanzausgleich erhalten. Die Beantragung der Förderprogramme mit zunehmend aufwändigeren Detailunterlagen wird zu einem zunehmenden Aufgabenpaket der Verwaltung. Zusätzlich kommen zu diesem Aspekt die teilweise sehr langwierigen Wartezeiten auf einen entgeltigen Förderbescheid und mit dem Maßnahmenabschluss langandauernde und komplexe Verwendungsnachweise und Abrechnungsdarstellungen. Die Verwaltung ist zunehmend mit diesen Aufgaben ämterübergreifend beschäftigt.

Es muss in Winnenden die Haushaltskonsolidierung fortgesetzt und im Blick gehalten werden. Die Stärkung des Ergebnishaushaltes ist damit im ständigen Fokus zu halten. Nur so kann weiterer finanzieller Handlungsspielraum gewonnen werden, um geplante Investitionen durchführen zu können.



### **III. Haushaltsplan 2025**

- 8 Stadt Winnenden – Haushalt 2025  
Gesamtergebnishaushalt**

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4 [1]	5	6 [2]	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.747.626,25	58.024.457,13	58.562.085,40	59.800.200	59.470.700	60.546.700	61.830.600	63.077.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.997.916,09	22.870.878,93	23.570.253,35	25.421.400	28.667.100	31.249.300	31.508.600	32.149.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	2.548.100	2.196.700	2.243.800	2.243.800	2.243.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.304.187,19	7.233.846,13	7.112.512,27	8.704.700	10.150.400	10.210.900	10.331.400	10.381.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.877,64	2.403.642,92	2.351.584,07	1.852.300	2.061.400	2.120.200	2.090.600	2.101.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.578,79	2.463.072,37	2.299.657,52	2.411.100	2.522.500	2.235.200	2.258.100	2.276.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	125.643,42	203.452,92	160.131,83	44.200	25.800	157.300	20.500	16.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	525,00	462,50	217,50	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.886.335,63	2.780.215,94	4.888.608,66	2.472.200	2.243.400	2.245.400	4.502.200	5.337.800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>92.923.690,01</b>	<b>95.980.028,84</b>	<b>98.945.050,60</b>	<b>103.254.200</b>	<b>107.338.000</b>	<b>111.008.800</b>	<b>114.785.800</b>	<b>117.584.700</b>
12	- Personalaufwendungen	27.387.031,15	29.069.932,21	31.735.444,56	36.734.500	37.600.000	38.215.000	38.915.000	39.615.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.141.221,93	15.861.570,86	16.804.085,83	19.262.200	19.094.600	18.042.300	17.055.200	17.399.100
15	- Abschreibungen	356.211,63	80.725,02	1.303.968,08	7.723.600	9.247.500	9.508.600	9.507.000	9.503.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.115,07	67.933,47	403.355,94	730.600	774.100	871.800	854.500	841.400
17	- Transferaufwendungen	36.658.962,57	38.979.517,77	42.674.913,56	43.852.200	44.686.800	45.835.900	49.017.900	51.590.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.670,42	2.676.684,90	4.044.805,93	1.753.400	3.100.400	2.873.200	2.595.800	2.562.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.171.212,77</b>	<b>86.736.364,23</b>	<b>96.966.573,90</b>	<b>110.056.500</b>	<b>114.503.400</b>	<b>115.346.800</b>	<b>117.945.400</b>	<b>121.512.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.752.477,24</b>	<b>9.243.664,61</b>	<b>1.978.476,70</b>	<b>- 6.802.300</b>	<b>-7.165.400</b>	<b>-4.338.000</b>	<b>-3.159.600</b>	<b>-3.927.300</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	46.517,00	44.447,92	0,05	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	408.068,30	328.424,80	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>- 361.551,30</b>	<b>- 283.976,88</b>	<b>0,05</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>8.390.925,94</b>	<b>8.959.687,73</b>	<b>1.978.476,75</b>	<b>- 6.802.300</b>	<b>-7.165.400</b>	<b>-4.338.000</b>	<b>-3.159.600</b>	<b>-3.927.300</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]								

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**9 Stadt Winnenden – Haushalt 2025  
Gesamtfinanzhaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.129.320,61	58.192.313,94	58.584.254,92	59.800.200	59.470.700	0	60.546.700	61.830.600	63.077.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.446.584,41	23.085.677,63	23.651.628,53	25.421.400	28.667.100	0	31.249.300	31.508.600	32.149.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.518.099,83	7.237.758,05	7.259.054,10	8.824.700	10.270.400	0	10.330.900	10.451.400	10.501.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.179,20	1.985.745,77	2.379.055,17	1.852.300	2.061.400	0	2.120.200	2.090.600	2.101.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.046,57	2.422.033,83	2.266.461,48	2.411.100	2.522.500	0	2.235.200	2.258.100	2.276.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.357,48	201.008,33	73.644,81	44.200	25.800	0	157.300	20.500	16.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.767.483,48	2.446.503,82	4.700.520,80	2.352.200	1.939.900	0	1.939.700	4.194.300	5.027.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.794.071,58</b>	<b>95.571.041,37</b>	<b>98.914.619,81</b>	<b>100.706.100</b>	<b>104.957.800</b>	<b>0</b>	<b>108.579.300</b>	<b>112.354.100</b>	<b>115.150.800</b>
10	- Personalauszahlungen	27.451.983,16	29.390.422,52	31.515.487,23	36.734.500	37.600.000	0	38.215.000	38.915.000	39.615.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.792.547,38	16.390.214,51	16.408.734,95	19.262.200	19.094.600	0	18.042.300	17.055.200	17.399.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.088,23	59.500,27	386.085,33	730.600	774.100	0	871.800	854.500	841.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.506.980,55	38.287.983,85	42.197.007,00	43.852.200	44.686.800	0	45.835.900	49.017.900	51.590.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.543.247,86	2.687.256,86	4.125.574,69	2.714.400	3.100.400	0	2.873.200	2.595.800	2.562.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.371.847,18</b>	<b>86.815.378,01</b>	<b>94.632.889,20</b>	<b>103.293.900</b>	<b>105.255.900</b>	<b>0</b>	<b>105.838.200</b>	<b>108.438.400</b>	<b>112.008.100</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.422.224,40</b>	<b>8.755.663,36</b>	<b>4.281.730,61</b>	<b>- 2.587.800</b>	<b>-298.100</b>	<b>0</b>	<b>2.741.100</b>	<b>3.915.700</b>	<b>3.142.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.475.522,16	1.612.475,83	4.927.089,75	10.388.400	11.403.300	0	4.398.300	3.068.300	2.582.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.251,59	141.001,85	1.276.706,80	619.500	557.000	0	288.600	707.000	745.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.385.002,60	2.041.027,02	4.872.819,00	4.460.000	5.532.500	0	1.531.100	0	4.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.139,68	74.959,67	1.400.000,00	4.351.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.788,32	114,90	1.711,95	160.000	100.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.964.704,35</b>	<b>3.869.579,27</b>	<b>12.478.327,50</b>	<b>19.978.900</b>	<b>17.672.800</b>	<b>0</b>	<b>6.298.000</b>	<b>3.855.300</b>	<b>7.407.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.579.972,02	5.819.688,00	4.025.379,69	2.976.200	8.616.300	0	260.200	2.019.000	2.321.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.555.619,28	12.224.815,54	14.595.311,12	27.669.400	16.324.700	2.460.000	5.047.000	4.740.000	2.860.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.022.870,21	2.146.866,73	1.047.922,19	3.025.300	1.626.500	1.430.000	1.430.500	1.950.000	560.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00	1.600.000,00	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	654.375,97	372.378,55	2.415.177,47	4.862.700	4.562.500	156.800	277.300	138.600	134.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.760,23	23.096,74	892.021,34	230.000	176.500	60.000	46.500	36.500	36.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.884.097,71</b>	<b>22.186.845,56</b>	<b>22.975.811,81</b>	<b>39.363.600</b>	<b>31.906.500</b>	<b>4.106.800</b>	<b>7.061.500</b>	<b>8.884.100</b>	<b>5.912.900</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.919.393,36</b>	<b>-18.317.266,29</b>	<b>-10.497.484,31</b>	<b>-19.384.700</b>	<b>-14.233.700</b>	<b>- 4.106.800</b>	<b>- 763.500</b>	<b>- 5.028.800</b>	<b>1.494.900</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 9.497.168,96</b>	<b>- 9.561.602,93</b>	<b>- 6.215.753,70</b>	<b>-21.972.500</b>	<b>-14.531.800</b>	<b>- 4.106.800</b>	<b>1.977.600</b>	<b>- 1.113.100</b>	<b>4.637.600</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.000.000,00	4.584.408,00	15.800.000	14.233.700	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.902,48	0,00	366.666,66	1.268.700	493.300	0	1.876.800	1.122.000	3.612.400
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 32.902,48</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.217.741,34</b>	<b>14.531.300</b>	<b>13.740.400</b>	<b>0</b>	<b>- 1.876.800</b>	<b>- 1.122.000</b>	<b>- 3.612.400</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 9.530.071,44</b>	<b>1.438.397,07</b>	<b>- 1.998.012,36</b>	<b>- 7.441.200</b>	<b>-791.400</b>	<b>- 4.106.800</b>	<b>100.800</b>	<b>- 2.235.100</b>	<b>1.025.200</b>
	nachrichtlich:									



**10 Stadt Winnenden – Haushalt 2025**  
**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	178.800	9.300	11.905.400	6.709.200	50.500	2.301.100	18.718.500	1.800	459.000	-2.520.400
	<b>Summe THH</b>	<b>178.800</b>	<b>9.300</b>	<b>11.905.400</b>	<b>6.709.200</b>	<b>50.500</b>	<b>2.301.100</b>	<b>18.718.500</b>	<b>1.800</b>	<b>459.000</b>	<b>-2.520.400</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 2 Sicherheit und Ordnung**

12	12 Sicherheit und Ordnung	874.800	437.700	3.085.500	925.200	11.900	686.600	10.800	17.700	234.800	-3.638.400
<b>Summe THH</b>		<b>874.800</b>	<b>437.700</b>	<b>3.085.500</b>	<b>925.200</b>	<b>11.900</b>	<b>686.600</b>	<b>10.800</b>	<b>17.700</b>	<b>234.800</b>	<b>-3.638.400</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	
<b>Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben</b>											
21	21 Schulträgeraufgaben	4.241.800	2.500	2.885.900	999.600	192.200	1.715.000	755.800	13.572.100	972.100	-15.336.800
	<b>Summe THH</b>	<b>4.241.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.885.900</b>	<b>999.600</b>	<b>192.200</b>	<b>1.715.000</b>	<b>755.800</b>	<b>13.572.100</b>	<b>972.100</b>	<b>-15.336.800</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	1.200	0	183.000	294.000	21.000	89.300	0	0	79.200	-665.300
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	225.900	0	162.600	230.100	597.800	59.100	0	0	27.900	-851.600
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	267.100	0	369.800	262.300	389.200	49.800	0	0	44.800	-848.800
28	28 Sonstige Kulturpflege	142.600	600	653.400	702.400	46.900	138.300	2.900	708.100	44.700	-2.147.700
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	10.400	0	3.000	0	0	0	0	-13.400
42	42 Sport und Bäder	266.400	600	291.100	1.191.000	406.000	479.700	153.200	2.396.900	327.900	-4.672.400
<b>Summe THH</b>		<b>903.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.670.300</b>	<b>2.679.800</b>	<b>1.463.900</b>	<b>816.200</b>	<b>156.100</b>	<b>3.105.000</b>	<b>524.500</b>	<b>-9.199.200</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	578.500	400	1.322.400	134.900	447.500	37.000	5.300	560.300	40.100	-1.958.000
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.108.200	500	12.668.400	950.100	5.823.500	732.300	613.600	2.931.500	435.900	-13.819.400
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
<b>Summe THH</b>		<b>9.686.700</b>	<b>900</b>	<b>13.990.800</b>	<b>1.085.000</b>	<b>6.271.000</b>	<b>769.400</b>	<b>618.900</b>	<b>3.491.800</b>	<b>476.000</b>	<b>-15.777.500</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 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	461.600	0	864.200	616.400	0	631.300	0	0	100	-1.650.400
52	52 Bauen und Wohnen	1.557.000	6.100	842.600	343.200	0	283.800	0	0	148.100	-54.600
56	56 Umweltschutz	50.300	0	139.100	30.000	46.000	29.000	0	0	0	-193.800
<b>Summe THH</b>		<b>2.068.900</b>	<b>6.100</b>	<b>1.845.900</b>	<b>989.600</b>	<b>46.000</b>	<b>944.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.200</b>	<b>-1.898.800</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	7.041.700	1.373.000	832.400	1.980.400	3.160.200	2.373.900	624.500	0	443.100	249.200
<b>Summe THH</b>		<b>7.041.700</b>	<b>1.373.000</b>	<b>832.400</b>	<b>1.980.400</b>	<b>3.160.200</b>	<b>2.373.900</b>	<b>624.500</b>	<b>0</b>	<b>443.100</b>	<b>249.200</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 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.179.600	77.400	540.300	2.251.700	211.400	1.918.900	0	627.700	2.015.200	-6.308.200
<b>Summe THH</b>		<b>1.179.600</b>	<b>77.400</b>	<b>540.300</b>	<b>2.251.700</b>	<b>211.400</b>	<b>1.918.900</b>	<b>0</b>	<b>627.700</b>	<b>2.015.200</b>	<b>-6.308.200</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	1.221.500	11.600	421.300	1.147.700	12.600	465.500	0	0	271.800	-1.085.800
<b>Summe THH</b>		<b>1.221.500</b>	<b>11.600</b>	<b>421.300</b>	<b>1.147.700</b>	<b>12.600</b>	<b>465.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.800</b>	<b>-1.085.800</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	208.400	0	422.200	326.400	81.000	133.800	0	68.500	26.300	-849.800
<b>Summe THH</b>		<b>208.400</b>	<b>0</b>	<b>422.200</b>	<b>326.400</b>	<b>81.000</b>	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>26.300</b>	<b>-849.800</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	17.992.700	59.820.200	0	0	33.186.100	997.500	0	0	0	43.629.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)</b>										
	<b>Summe THH</b>	<b>17.992.700</b>	<b>59.820.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.186.100</b>	<b>997.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.629.300</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>45.598.100</b>	<b>61.739.900</b>	<b>37.600.000</b>	<b>19.094.600</b>	<b>44.686.800</b>	<b>13.122.000</b>	<b>20.884.600</b>	<b>20.884.600</b>	<b>5.571.000</b>	<b>-12.736.400</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>45.598.100</b>	<b>61.739.900</b>	<b>37.600.000</b>	<b>19.094.600</b>	<b>44.686.800</b>	<b>13.122.000</b>	<b>20.884.600</b>	<b>20.884.600</b>	<b>5.571.000</b>	<b>-12.736.400</b>

**11 Stadt Winnenden – Haushalt 2025  
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-19.724.200	2.690.000	2.005.500	-19.039.700	0	0	-19.039.700	260.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-3.232.000	13.000	735.500	-3.954.500	0	0	-3.954.500	1.430.000
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	-760.400	3.421.900	3.072.800	-411.300	0	0	-411.300	2.260.000
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder	-5.021.400	200.000	449.400	-5.270.800	0	0	-5.270.800	0
Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales	-11.826.000	100.000	8.779.300	-20.505.300	0	0	-20.505.300	0
Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt	-1.369.200	262.000	533.000	-1.640.200	0	0	-1.640.200	150.000
Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung	1.783.700	4.530.500	7.544.200	-1.230.000	0	0	-1.230.000	6.800
Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.879.900	3.612.900	7.531.500	-6.798.500	0	0	-6.798.500	0
Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-305.700	0	738.700	-1.044.400	0	0	-1.044.400	0
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus	-692.300	2.842.500	495.800	1.654.400	0	0	1.654.400	0
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	43.729.300	0	20.800	43.708.500	14.233.700	493.300	57.448.900	0
<b>Gesamtsumme der THH</b>	<b>-298.100</b>	<b>17.672.800</b>	<b>31.906.500</b>	<b>-14.531.800</b>	<b>14.233.700</b>	<b>493.300</b>	<b>-791.400</b>	<b>4.106.800</b>

\* 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 2025  
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.043,83	47.208,88	176.699,19	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	700	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.383,30	5.964,00	5.861,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.351,33	379.129,80	336.267,80	131.400	149.000	148.900	148.900	148.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.529,45	9.356,15	17.365,93	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2,24	51,55	1.242,42	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	525,00	462,50	217,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.222,90	120.839,24	64.518,77	510.600	9.200	9.000	7.400	4.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>497.058,05</b>	<b>563.012,12</b>	<b>602.172,61</b>	<b>671.500</b>	<b>188.100</b>	<b>188.300</b>	<b>187.200</b>	<b>184.600</b>
12	- Personalaufwendungen	10.206.182,47	10.496.537,15	11.355.710,15	11.008.000	11.905.400	12.055.400	12.294.700	12.538.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872.140,24	6.498.583,66	6.985.216,70	7.775.800	6.709.200	7.097.500	6.429.700	6.661.600
15	- Abschreibungen	37.871,75	27.030,70	259.210,17	789.800	1.054.900	1.080.300	1.078.700	1.075.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.736,08	12.525,91	13.154,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	36.190,27	57.154,58	53.801,12	39.500	50.500	50.500	51.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.790,96	1.064.855,43	1.012.831,90	486.200	1.226.200	1.204.400	1.220.300	1.201.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.393.911,77</b>	<b>18.156.687,43</b>	<b>19.679.924,74</b>	<b>20.119.300</b>	<b>20.966.200</b>	<b>21.508.100</b>	<b>21.094.400</b>	<b>21.548.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.896.853,72</b>	<b>-17.593.675,31</b>	<b>-19.077.752,13</b>	<b>-19.447.800</b>	<b>-20.778.100</b>	<b>-21.319.800</b>	<b>-20.907.200</b>	<b>-21.363.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.098,23	101.207,08	68.189,35	18.718.200	18.718.500	18.718.500	18.718.500	18.718.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.398,28	18.168,85	13.964,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	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>43.699,95</b>	<b>83.038,23</b>	<b>54.225,20</b>	<b>18.257.400</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>-16.853.153,77</b>	<b>-17.510.637,08</b>	<b>-19.023.526,93</b>	<b>- 1.190.400</b>	<b>-2.520.400</b>	<b>-3.062.100</b>	<b>-2.649.500</b>	<b>-3.106.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	377.342,91	480.216,74	596.732,92	670.300	187.100	0	187.300	186.200	183.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.717.732,16	18.112.567,01	19.448.902,96	20.290.400	19.911.300	0	20.427.800	20.015.700	20.472.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-17.340.389,25</b>	<b>-17.632.350,27</b>	<b>-18.852.170,04</b>	<b>-19.620.100</b>	<b>-19.724.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.240.500</b>	<b>-19.829.500</b>	<b>-20.289.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	- 3.923,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.367.483,60	839.035,17	271.429,00	620.000	2.690.000	0	651.100	0	4.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.367.483,60</b>	<b>839.035,17</b>	<b>267.506,00</b>	<b>620.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>0</b>	<b>651.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817.022,69	1.941.623,17	740.139,09	2.101.200	664.000	0	260.200	0	1.668.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.804,55	49.254,77	853,83	600.000	590.000	200.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	929.241,03	351.679,20	370.692,44	1.534.000	640.000	0	390.000	350.000	350.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.939,83	15.900,00	5.896,19	9.400	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.760,23	23.096,74	879.784,00	172.000	111.500	60.000	36.500	36.500	36.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.606.768,33</b>	<b>2.381.553,88</b>	<b>1.997.365,55</b>	<b>4.416.600</b>	<b>2.005.500</b>	<b>260.000</b>	<b>786.700</b>	<b>486.500</b>	<b>2.155.200</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.239.284,73</b>	<b>- 1.542.518,71</b>	<b>- 1.729.859,55</b>	<b>- 3.796.600</b>	<b>684.500</b>	<b>-260.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-486.500</b>	<b>1.844.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-18.579.673,98</b>	<b>-19.174.868,98</b>	<b>-20.582.029,59</b>	<b>-23.416.700</b>	<b>-19.039.700</b>	<b>-260.000</b>	<b>-20.376.100</b>	<b>-20.316.000</b>	<b>-18.444.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10 Steuerung

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.136,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	568.873,41	746.700	744.700	759.500	774.600	790.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.957,35	43.700	38.100	39.200	38.100	38.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.856,72	134.500	160.500	160.500	160.500	160.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>696.687,48</b>	<b>924.900</b>	<b>943.300</b>	<b>959.200</b>	<b>973.200</b>	<b>988.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 693.550,89</b>	<b>- 924.900</b>	<b>-943.300</b>	<b>-959.200</b>	<b>-973.200</b>	<b>-988.700</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>- 693.550,89</b>	<b>162.300</b>	<b>143.900</b>	<b>128.000</b>	<b>114.000</b>	<b>98.500</b>

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

Notiz	U.a. Leasingrate für Dienstfahrzeug Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister und Bürgermeister (ab 2023). 2024: 21.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €.
Notiz	Für Fahrzeuge Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister und Bürgermeister, Fahrzeugwäsche für: 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	U.a. Sachaufwand für den Gemeinderat. Besichtigungen, Gemeinderatsbegegnungen und Informationsveranstaltungen. 2024: 18.000,00 €. (davon aus Vorjahr 2.000,00 €). 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.

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

Notiz	U.a. Sitzungsentschädigung, Fraktionsentschädigung. 2024: 100.000,00 €.(davon aus Vorjahr 20.000,00 €). 2025: 120.000,00 €. (ab 2025 Erhöhung ehrenamtl. Entschädigung um 20 %) 2026: 120.000,00 €. 2027: 120.000,00 €. 2028: 120.000,00 €.
Notiz	U.a. Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister. 2024: 2.600,00 €. (davon aus Vorjahr 2.000,00 €). 2025: 2.600,00 €. (davon aus Vorjahr 2.600,00 €) 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.600,00 €. 2028: 2.600,00 €.
Notiz	U.a. Beitragssteigerung beim Gemeindetag Baden-Württemberg, Kommunalen Arbeitgeberverband und Städtetag Baden-Württemberg. 2024: 29.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.207,79	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.696,23	924.900	943.300	959.200	973.200	988.700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 684.488,44</b>	<b>- 924.900</b>	<b>-943.300</b>	<b>-959.200</b>	<b>-973.200</b>	<b>-988.700</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 684.488,44</b>	<b>- 924.900</b>	<b>-943.300</b>	<b>-959.200</b>	<b>-973.200</b>	<b>-988.700</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	174.286,44	249.000	236.300	241.000	245.900	250.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,11	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>183.863,35</b>	<b>262.100</b>	<b>250.200</b>	<b>254.900</b>	<b>259.800</b>	<b>264.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 183.863,35</b>	<b>- 262.100</b>	<b>-250.200</b>	<b>-254.900</b>	<b>-259.800</b>	<b>-264.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	262.100	262.100	262.100	262.100	262.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 183.863,35</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>7.200</b>	<b>2.300</b>	<b>-2.700</b>

#### 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erhöhte Kosten für Verpflegung in den GR-Sitzungen. 2023: 3.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.019,69	262.100	250.200	254.900	259.800	264.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 183.019,69	- 262.100	-250.200	-254.900	-259.800	-264.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 183.019,69	- 262.100	-250.200	-254.900	-259.800	-264.800

## 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: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft</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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.566,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	246.513,35	411.500	296.600	302.700	308.800	314.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,36	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.000	19.700	20.300	20.300	20.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381,81	76.000	60.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>258.841,52</b>	<b>513.500</b>	<b>379.300</b>	<b>356.000</b>	<b>362.100</b>	<b>368.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 257.274,56</b>	<b>- 513.500</b>	<b>-379.300</b>	<b>-356.000</b>	<b>-362.100</b>	<b>-368.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	483.500	483.800	483.800	483.800	483.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>483.500</b>	<b>483.800</b>	<b>483.800</b>	<b>483.800</b>	<b>483.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 257.274,56</b>	<b>- 30.000</b>	<b>104.500</b>	<b>127.800</b>	<b>121.700</b>	<b>115.600</b>

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

Notiz	Überörtliche Finanzprüfung GPA. 2024: 30.000,00 € (aus Vorjahr) 2025: 30.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	U.a. Beratungskosten für die Aktualisierung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen. 2024: 45.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €.
-------	---

#### 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Erstattung der Verwaltungstätigkeit der Stadt Winnenden als Stiftungsträger für Hinger-Stiftung. Umsatzsteuerpflichtig ab 2023.
-------	--

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.566,96	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.181,38	496.500	359.600	335.700	341.800	347.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 259.614,42	- 496.500	-359.600	-335.700	-341.800	-347.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 259.614,42	- 496.500	-359.600	-335.700	-341.800	-347.900

## 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:  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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	263.871,36	337.500	337.100	343.800	350.500	357.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,16	2.100	3.100	3.200	3.100	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,94	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>267.117,46</b>	<b>341.900</b>	<b>342.500</b>	<b>349.300</b>	<b>355.900</b>	<b>363.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 267.117,46</b>	<b>- 341.900</b>	<b>-342.500</b>	<b>-349.300</b>	<b>-355.900</b>	<b>-363.000</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>- 267.117,46</b>	<b>- 17.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-38.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.082,94	341.900	342.500	349.300	355.900	363.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 256.082,94	- 341.900	-342.500	-349.300	-355.900	-363.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 256.082,94	- 341.900	-342.500	-349.300	-355.900	-363.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

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

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.668,97	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.818,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	193.408,44	284.600	318.400	324.500	330.700	337.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.624,05	117.500	115.500	114.000	114.000	114.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	225,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,17	1.700	2.500	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>350.376,66</b>	<b>404.900</b>	<b>437.700</b>	<b>441.500</b>	<b>447.700</b>	<b>454.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 340.557,69</b>	<b>- 404.900</b>	<b>-437.700</b>	<b>-441.500</b>	<b>-447.700</b>	<b>-454.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.815,90	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.815,90</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>- 344.373,59</b>	<b>- 37.100</b>	<b>-69.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-79.900</b>	<b>-86.200</b>

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

Notiz	U.a. Freiwillige Leistungen der Stadt für Jubiläen und Ehrungen.  2024: 80.000,00 €. 2025: 82.000,00 €. (Reinigungskosten der Fahnen und Hussen kommen hinzu, wurden bisher über das Budget vom Gebäudemanagement bezahlt) 2026: 82.000,00 €. 2027: 82.000,00 €. 2028: 82.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen zum Gedenktag am 11. März.  2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 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. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 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. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11140703 Städtepartnerschaft Wals-Siezenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: 4.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.
<b>11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
Notiz	Sachaufwand der Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement sowie Planung, Organisation und Durchführung des jährlichen Tag des Ehrenamts der Stadt Winnenden, als Anerkennungsveranstaltung für das Bürgerengagement in Winnenden und für punktuelle Anerkennungsformen. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.
<b>11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Bürgermobil. 2025: 800,00 €.

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.940,46	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.106,00	403.800	436.400	440.200	446.400	452.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 339.165,54	- 403.800	-436.400	-440.200	-446.400	-452.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 339.165,54	- 403.800	-436.400	-440.200	-446.400	-452.700

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.777,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.461,53	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>173.238,53</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.267.875,26	1.587.700	1.751.100	1.786.200	1.821.900	1.858.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.284,29	815.200	973.000	944.200	974.200	964.200
15	- Abschreibungen	0,00	157.900	182.400	187.900	187.900	187.900
17	- Transferaufwendungen	863,09	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.162,92	170.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.964.185,56</b>	<b>2.731.000</b>	<b>2.926.700</b>	<b>2.938.500</b>	<b>3.004.200</b>	<b>3.030.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.790.947,03</b>	<b>- 2.728.000</b>	<b>-2.925.200</b>	<b>-2.937.000</b>	<b>-3.002.700</b>	<b>-3.029.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.287.900	4.287.900	4.287.900	4.287.900	4.287.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>- 1.790.947,03</b>	<b>1.559.100</b>	<b>1.361.900</b>	<b>1.350.100</b>	<b>1.284.400</b>	<b>1.258.100</b>

#### 11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Unterhaltung Telefonanlage und Mietkosten Drucker usw. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.
Notiz	U. a. Sammelposten: Beschaffung EDV-Geräte und -Ausstattung. 2024: 250.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €.
Notiz	Aus- und Fortbildung des EDV-Fachpersonals. 2024: Schulungen für neue Mitarbeitende und Schulungen wegen der neuen Firewalls 18.000,00 €. 2025: 18.000,00 €. 2026: 18.000,00 €. 2027: 18.000,00 €. 2028: 18.000,00 €.
Notiz	Sammelposten Datenverarbeitung. 2024: 560.000,00 €. 2025: 845.000,00 €. 2026: 816.200,00 €. 2027: 846.200,00 €. 2028: 836.200,00 €.

#### 11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierungsstrategie (z.B. Weiterentwicklung der City-App, weitere Onlinedienste). 2024: 25.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>U.a. Telefon-, Leasing-, Klick-, Breitband- und Glasfaserkosten allg. Verwaltung, Schulen Sammelposten Datenverarbeitung. 2024: 30.000,00 €. 2025: 376.400,00 €. 2026: 376.400,00 €. 2027: 376.400,00 €.</p> <p>Lizenzkosten für XDR-KI-gestützte Virens Scanner. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.</p> <p>Citrix-Lizenzen. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.</p> <p>Pauschale Kürzung im Gesamtbudget Geschäftsaufwendungen und Büroausstattung erfolgt bei 11200000-44310000 und 11200000-42720000: 2025: 431.400,00 €. 2026: 460.200,00 €. 2027: 430.200,00 €. 2028: 440.200,00 €. Der ursprüngliche Ansatz betrug rund 2,5 Mio. €.</p>
-------	---

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.238,53	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.091,00	2.573.100	2.744.300	2.750.600	2.816.300	2.842.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.786.852,47</b>	<b>- 2.570.100</b>	<b>-2.742.800</b>	<b>-2.749.100</b>	<b>-2.814.800</b>	<b>-2.841.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.844,85	1.350.000	330.000	350.000	350.000	350.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	879.784,00	172.000	111.500	36.500	36.500	36.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>910.628,85</b>	<b>1.522.000</b>	<b>441.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 910.628,85</b>	<b>- 1.522.000</b>	<b>-441.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.697.481,32</b>	<b>- 4.092.100</b>	<b>-3.184.300</b>	<b>-3.135.600</b>	<b>-3.201.300</b>	<b>-3.227.600</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>												
<b>Maßnahme: 001-Digitalisierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.000	7.000	0	0,00	7.000	91.500	0	16.500	16.500	16.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	148.000	7.000	0	0,00	7.000	91.500	0	16.500	16.500	16.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-148.000	-7.000	0	0,00	-7.000	-91.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	148.000	7.000	0	0,00	7.000	91.500	0	16.500	16.500	16.500	0

11200000 Organisation und EDV 001 Digitalisierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung 2024: 7.000,00 €. 2025: 16.500,00 €.+75.000,00€ ZERF-Terminal Schulen 2026: 16.500,00 €. 2027: 16.500,00 €. 2028: 16.500,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.832.738	2.452.738	0	30.844,85	1.350.000	330.000	0	350.000	350.000	350.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.338.171	1.258.171	0	879.784,00	165.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.170.910</b>	<b>3.710.910</b>	<b>0</b>	<b>910.628,85</b>	<b>1.515.000</b>	<b>350.000</b>	<b>60.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.170.910</b>	<b>-3.710.910</b>	<b>0</b>	<b>- 910.628,85</b>	<b>- 1.515.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.170.910</b>	<b>3.710.910</b>	<b>0</b>	<b>910.628,85</b>	<b>1.515.000</b>	<b>350.000</b>	<b>60.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2024: 1.350.000,00 €. 2025: 330.000,00 €. 2026: 350.000,00 €. 2027: 350.000,00 €. 2028: 350.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Firewall und Backup-Server (aus 2023). 2024: 140.000,00 €.
Notiz	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2024: 25.000,00 € für weitere Lizenzen, auch weiterer Mitarbeiter, Einrichtung weiterer Workflows und Scannen von Papierakten. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 € 2028: 20.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>												
<b>Maßnahme: 004-Cockpit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.601,00	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.963,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.564,42</b>	<b>21.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>
12	- Personalaufwendungen	3.133.233,40	1.599.100	2.264.600	2.224.900	2.271.200	2.318.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.240,50	93.100	94.700	94.700	94.700	94.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.471,58	283.600	293.300	299.100	305.000	311.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.407.945,48</b>	<b>1.975.800</b>	<b>2.652.600</b>	<b>2.618.700</b>	<b>2.670.900</b>	<b>2.724.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.376.381,06</b>	<b>- 1.954.300</b>	<b>-2.620.600</b>	<b>-2.586.200</b>	<b>-2.637.900</b>	<b>-2.690.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.475.900	2.475.900	2.475.900	2.475.900	2.475.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	557,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 557,00</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>- 3.376.938,06</b>	<b>521.600</b>	<b>-144.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-162.000</b>	<b>-214.600</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 6.867,00 € pro Verwaltungspraktikant. 2024: 21.500,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.500,00 €. 2027: 23.000,00 €. 2028: 23.500,00 €.
-------	--

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

Notiz	BAD Betreuung, Dienstausschreibung und Dienstkleidung Hausmeister. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €.
Notiz	Nachwuchsführungskräfte-seminar, Seminare, Schulungen, Inhousefortbildungen. 2024: 45.000,00 €. 2025: 27.000,00 €. 2026: 27.000,00 €. 2027: 27.000,00 €. 2028: 27.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für die städtische Kantine. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.500,00 €. 2026: 17.500,00 €. 2027: 17.500,00 €. 2028: 17.500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>U.a. Sammelposten Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personaleinstellungskosten sowie Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Die Anzahl der Stellenausschreibungen steigt an. Dies ist begründet durch neue Stellen, durch große Fluktuation und teilweise durch mehrfache Ausschreibung, da beim ersten Mal kein geeigneter Bewerber gefunden werden kann bzw. Ausgewählte wieder abspringen. Zusätzlich wird vermehrt auf arbeitsmarktfachspezifischen Portalen und in fachspezifischen Zeitschriften ausgeschrieben. 2024: 280.000,00 €. 2025: 290.000,00 €. 2026: 295.800,00 €. 2027: 301.700,00 €. 2028: 307.700,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.734,52	21.500	32.000	32.500	33.000	33.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.814,54	1.975.800	2.652.600	2.618.700	2.670.900	2.724.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.454.080,02</b>	<b>- 1.954.300</b>	<b>-2.620.600</b>	<b>-2.586.200</b>	<b>-2.637.900</b>	<b>-2.690.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.454.080,02</b>	<b>- 1.954.300</b>	<b>-2.620.600</b>	<b>-2.586.200</b>	<b>-2.637.900</b>	<b>-2.690.500</b>

## 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 KapitalvermögensBuchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen Zwangweise 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 Sachspendunterlagen; 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.047,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.242,42	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.401,31	500.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.026,73</b>	<b>500.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	630.616,06	882.600	900.300	918.200	936.500	955.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.067,75	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
15	- Abschreibungen	254.374,95	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.154,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	7.047,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.608,46	143.600	86.100	44.300	44.300	44.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.037.868,92</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.289.400</b>	<b>1.265.500</b>	<b>1.283.800</b>	<b>1.302.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.019.842,19</b>	<b>- 685.900</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.302.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	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>0,00</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>- 1.019.842,19</b>	<b>50.000</b>	<b>-553.200</b>	<b>-529.300</b>	<b>-547.600</b>	<b>-566.300</b>

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

Notiz	U.a. Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. 2024: 500,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 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. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
-------	--

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

Notiz	Allgemeine Softwarekosten für das Buchhaltungsprogramm und die dazugehörige Schnittstellen. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €.
-------	--

#### 11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	U.a. Abschreibungen auf Nebenforderungen. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €
11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kassenverwalter. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €
Notiz	Aufwendungen für Steuerberatungen. 2024: 31.800,00 €. 2025: 23.300,00 €. Der Ansatz beinhaltet Beratungen zum Tax Compliance Management. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Einscannen des Aktenbestand im Bereich Mahnung und Beitreibung im Zuge der Umstellung auf ein zentrales DMS und automatisierter Versand der Mahnung und Beitreibung über Komm.ONE. 2024: 21.700,00 €. 2025: 20.700,00 €. 2026: 20.700,00 €. 2027: 20.700,00 €. 2028: 20.700,00 €.  Externe Beratungskosten (u. a. Straßenbeleuchtung, Breitbandausbau). 2024: 10.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.700,00 €. 2027: 20.700,00 €. 2028: 20.700,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer-Erstattung. 2024: 80.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.975,01	500.300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.735,82	1.156.200	1.109.400	1.085.500	1.103.800	1.122.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 754.760,81</b>	<b>- 655.900</b>	<b>-1.109.100</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.122.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 5.000,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 5.000,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 754.760,81</b>	<b>- 655.900</b>	<b>-1.109.100</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.122.200</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse</b>												
<b>Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0001-Abwicklung von Geld- und Sachspenden</b>												
<b>Maßnahme: 001-Spenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000	1.000	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	1.000	0	- 5.000,00	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	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23 Justitiariat

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.892,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.892,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	159.534,32	175.100	200.000	200.900	201.800	202.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,46	300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.650,70	219.100	200.100	200.100	200.100	200.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>335.193,48</b>	<b>394.500</b>	<b>400.300</b>	<b>401.200</b>	<b>402.100</b>	<b>403.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 329.301,48</b>	<b>- 394.500</b>	<b>-400.300</b>	<b>-401.200</b>	<b>-402.100</b>	<b>-403.000</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>- 329.301,48</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.500</b>

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

Notiz	U.a. Beiträge allgemeine Unfallversicherung UKBW. 2024: 151.000,00 €. 2025: 151.000,00 €. 2026: 151.000,00 €. 2027: 151.000,00 €. 2028: 151.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	2025: 200,00 €.
-------	-----------------

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

Notiz	U.a. Sammelkosten: Sachverständigen- und Gerichtskosten. 2024: 10.000,00 €. (davon aus Vorjahr 10.000,00 €). 2025: 10.000,00 €. (davon aus Vorjahr 9.000,00 €) 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	Versicherungen und Schadensfälle. 2024: 209.000,00 €. 2025: 190.000,00 €. 2026: 190.000,00 €. 2027: 190.000,00 €. 2028: 190.000,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.23 Justizariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.892,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.106,42	394.500	400.300	401.200	402.100	403.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 329.214,42	- 394.500	-400.300	-401.200	-402.100	-403.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 329.214,42	- 394.500	-400.300	-401.200	-402.100	-403.000

## 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.:</p> <p>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</p>

## Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124,19	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.831,05	94.100	80.800	80.800	80.800	80.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.847,37	10.100	8.800	8.600	7.000	3.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>150.802,61</b>	<b>104.200</b>	<b>89.600</b>	<b>89.400</b>	<b>87.800</b>	<b>84.700</b>
12	- Personalaufwendungen	2.255.893,06	1.968.600	2.008.400	2.048.600	2.089.600	2.131.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420.055,89	5.833.800	4.652.600	5.097.300	4.397.400	4.636.100
15	- Abschreibungen	4.572,87	319.600	366.200	376.700	375.100	372.000
17	- Transferaufwendungen	32.912,63	27.400	36.400	36.400	36.400	36.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.716,16	- 907.300	38.700	73.700	73.700	38.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.853.150,61</b>	<b>7.242.100</b>	<b>7.102.300</b>	<b>7.632.700</b>	<b>6.972.200</b>	<b>7.214.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.702.348,00</b>	<b>- 7.137.900</b>	<b>-7.012.700</b>	<b>-7.543.300</b>	<b>-6.884.400</b>	<b>-7.129.900</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	7.826,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 7.826,25</b>	<b>7.249.700</b>	<b>7.249.700</b>	<b>7.249.700</b>	<b>7.249.700</b>	<b>7.249.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.710.174,25</b>	<b>111.800</b>	<b>237.000</b>	<b>-293.600</b>	<b>365.300</b>	<b>119.800</b>

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

Notiz	U.a. Erträge aus dem bestehenden Erbbaurechtsvertrag der Hinger-Stiftung. 2024: 31.300,00 €. 2025: 31.300,00 €. 2026: 31.300,00 €. 2027: 31.300,00 €. 2028: 31.300,00 €.
Notiz	Erstattung der Grundsteuer für das Erbbaugrundstück. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 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. 2024: 35.100,00 €. 2025: 35.100,00 €. 2026: 35.100,00 €. 2027: 35.100,00 €. 2028: 35.100,00 €.
-------	---

**11240201 Grundschulen und Schulverbände 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). 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €. 2028: 1.100,00 €.
-------	--

### 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 2024: 1.000,00 € 2025: 1.000,00 € 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 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 €). 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 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 €. 2024: 13.400,00 €. 2025: 10.400,00 €. 2026: 10.400,00 €. 2027: 10.400,00 €. 2028: 10.400,00 €.
Notiz	Miete ADAC - Haus am Striebelsee und Miete MGV Eintracht Hanweiler für Sängerstube im Kiga Hanweiler. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €.
<b>11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Pacht städtischer PV- Anlage. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
<b>11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U. a. Grundsteuer für Erbbaugrundstück der Hinger-Stiftung. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
Notiz	Öffentlichkeitsarbeit Hinger-Stiftung. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
<b>11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: 3.000,00 € 2025: 3.000,00 € 2026: 3.000,00 € 2027: 3.000,00 € 2028: 3.000,00 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Untersuchung städt. Gebäude bzgl. Klimaschutz. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.</p>
<b>11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 14</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>2024: Fortsetzung Sanierung Brandschutzklappen BA 3, 40.000,00 €, Bengelstraße: Überarbeitung Anstrich Fassade 27.500,00 €, Erneuerung Aufzug 70.000,00 €, Erneuerung BMA 10.000,00 €, Einbau Einzelraumregelung 0,00 € (ursprünglich: 90.000,00 €), Wartung und Unterhalt 100.000,00 €. 2025: Restarbeiten Sanierung Brandschutzklappen 22.000,00 €, Bengelstraße: Einbau Einzelraumregelung 90.000,00 €, Wartung und Unterhalt 117.500,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2026: 110.000,00 €. 2027: 110.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2028: 110.000,00 €.</p> <p>Der ursprüngliche Haushaltsansatz im Budget Gebäudeunterhaltung betrug rund 2,5 Mio. €. Es erfolgte eine pauschale Kürzung in folgender Höhe, die auf mehrere Produkte aufgeteilt wurde. 2025: 696.000,00 €. 2026: 300.000,00 €. 2027: 500.000,00 €. 2028: 500.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Verbrauchsmittel für Defibrillator. Ausstattung der Sanitätskästen im Rathaus. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.</p>
Notiz	<p>Beschaffung von Büromaschinen. 2024: 80.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Miete und Nebenkosten für die Räume des EDV-Schulungsraums im Gebäude Torstraße 5. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.</p> <p>Miete und Nebenkosten für weitere Verwaltungsräume (Anmietung Marktstraße 26 und Waiblinger Straße 42). 2024: 245.000,00 €. 2025: 250.000,00 €. 2026: 250.000,00 €. 2027: 250.000,00 €. 2028: 250.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Strom und Heizung. 2024: 268.500,00 €. 2025: 285.900,00 €. 2026: 291.700,00 €. 2027: 297.500,00 €. 2028: 303.400,00 €.</p>
Notiz	<p>Wasser/Abwasser. 2024: 7.800,00 €. 2025: 8.300,00 €. 2026: 8.700,00 €. 2027: 9.100,00 €. 2028: 9.600,00 €.</p>
Notiz	<p>Abfallbeseitigung. 2024: 5.900,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.600,00 €. 2027: 6.700,00 €. 2028: 6.800,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Entsorgung datenschutzrelevanter Papierabfälle. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 203.500,00 €. 2025: 199.100,00 €. 2026: 203.100,00 €. 2027: 207.200,00 €. 2028: 211.300,00 €.
Notiz	Abgaben und Versicherungen. 2024: 16.200,00 €. 2025: 23.600,00 €. 2026: 25.200,00 €. 2027: 26.800,00 €. 2028: 27.900,00€.
Notiz	Winterdienst. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.
Notiz	Unterhaltung Fahrzeug WN-WI 15 2025: 2.500,00€. 2026: 2.500,00€. 2027: 2.500,00€. 2028: 2.500,00€.
Notiz	U.a. Sammelposten: Desinfektionsmittel usw. 2024: 15.000,00 € 2025: 10.000,00 € 2026: 10.000,00 € 2027: 10.000,00 € 2028: 10.000,00 €
Notiz	Ausstattung Hausmeister. 2025: 10.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.
Notiz	Die laufende Energie-Verbrauchserfassung wurde 2015 an weiteren städtischen Großgebäuden neu installiert. Danach kann die Datenerfassung mit speziellen Mess- und Übertragungsgeräten in 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. 2024: 4.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 € 2028: 1.000,00 €.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11240201 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz	<p>Grundschule Breuningsweiler. 2024: Dachsanierung 150.000,00 €, Erneuerung Wärmeerzeuger und Einzelraumregelung 45.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.</p> <p>Grundschule Höfen. 2024: Umbau Chemiesaal zu Klassenzimmer 15.000,00 €, Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 10.500,00 €. 2026: 10.500,00 €. 2027: 10.500,00 €. 2028: 10.500,00 €.</p> <p>Grundschule Hertmannsweiler. 2024: Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2025: Erneuerung Verschattung Klassenzimmer 21.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2026: 7.500,00 €. 2027: 7.500,00 €. 2028: 7.500,00 €.</p> <p>Kastenschule. 2024: Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2025: 42.000,00 €. 2026: 42.000,00 €. 2027: 42.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2028: 42.000,00 €.</p> <p>Grundschule Schelmenholz. 2024: Erneuerung Lichtkuppel Mädchen WC 18.000,00 €, Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, 17.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 28.500,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €.</p> <p>Stöckachgrundschule. 2024: Erneuerung Brandschutztüren 90.000,00 €, Integration SALTO 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2025: Erneuerung Brandschutztüren 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2028: 22.000,00 €.</p> <p>Grundschule Hungerberg. 2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 29.000,00 €. 2026: 16.500,00 €. 2027: 16.500,00 €. 2028: 16.500,00 €.</p> <p>Grundschule Birkmannsweiler. 2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.</p>
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Miete Container Betrag: Grundschule Schelmenholz. 2024: 42.000,00 €. 2025: 42.000,00 €. 2026: 42.000,00 €. 2027: 42.000,00 €. 2028: 42.000,00 €.</p> <p>Miete Container Betrag: Grundschule Hungerberg. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €. 2028: 40.000,00 €.</p> <p>Es wird in diesem Zuge auf die Maßnahme 007 unter Allgemeinbildende Schulen Produkt 21.10.0100 verwiesen.</p>
Notiz	<p>U.a. Strom und Heizung. 2024: 211.500,00 €. 2025: 209.400,00 €. 2026: 213.600,00 €. 2027: 217.800,00 €. 2028: 222.200,00 €.</p>
Notiz	<p>Wasser/Abwasser. 2024: 14.700,00 €. 2025: 15.700,00 €. 2026: 16.500,00 €. 2027: 17.300,00 €. 2028: 18.200,00 €.</p>
Notiz	<p>Abfallbeseitigung. 2024: 300,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.</p>
Notiz	<p>Gebäudereinigung. 2024: 276.900,00 €. 2025: 295.000,00 €. 2026: 300.900,00 €. 2027: 306.900,00 €. 2028: 313.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Winterdienst. 2024: 6.900,00 €. 2025: 7.900,00 €. 2026: 8.100,00 €. 2027: 8.300,00 €. 2028: 8.500,00 €.</p>
Notiz	<p>Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2024: 3.900,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 3.900,00 €. 2028: 3.900,00 €.</p>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>11240204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Albertville-Realschule. 2024: Sanierung Fenster Anbau 0,00 € (ursprünglich 475.000,00 €), Umrüstung Beleuchtung auf LED 1. Teil 40.000,00 €, Wartung und Unterhalt 70.000,00 €. 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: Instandsetzung Fenster im Anbau + zwei Türen 500.000,00 €, 82.000,00 €. 2027: 82.000,00 €. 2028: 82.000,00 €.</p> <p>Geschwister-Scholl Realschule. 2024: Latexfarbe und Türstopper Flure erneuern 8.000,00 €, Erneuerung Holzbeläge Bänke Schulhof 6.000,00 €, Erneuerung 5 Türen 8.000,00 €, Erneuerung Vorhänge Nordseite 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 37.000,00 €. 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: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2028: 40.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Strom und Heizung. 2024: 212.700,00 €. 2025: 213.400,00 €. 2026: 217.600,00 €. 2027: 222.000,00 €. 2028: 226.500,00 €.</p>
Notiz	<p>Wasser/Abwasser. 2024: 8.500,00 €. 2025: 11.300,00 €. 2026: 11.900,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 13.100,00 €.</p>
Notiz	<p>Gebäudereinigung. 2024: 212.900,00 €. 2025: 225.300,00 €. 2026: 229.800,00 €. 2027: 234.400,00 €. 2028: 239.100,00 €.</p>
Notiz	<p>Winterdienst. 2024: 1.700,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.800,00 €. 2028: 2.900,00 €.</p>
Notiz	<p>Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €.</p>

<b>11240206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Georg-Büchner-Gymnasium. 2024: Erneuerung Waschbecken inkl. Fliesenspiegel 6 Klassenzimmer 8.000,00 €, Umbau Physiksaal 1.27, 40.000,00 €, Reinigung Kalksandsteinmauerwerk 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 85.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 92.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2026: 85.000,00 €. 2027: 85.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2028: 85.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €).</p> <p>Lessing-Gymnasium. 2024: Wartung und Unterhalt 55.000,00 €, Wartung Container 20.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 70.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2026: 70.000,00 €. 2027: 70.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2028: 70.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €).</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Miete Containerschule Lessing-Gymnasium. 2023: 630.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Es wird in diesem Zuge auf die Maßnahme 002 unter Allgemeinbildende Schulen Produkt 21.10.0600 verwiesen.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 431.300,00 €. 2025: 481.100,00 €. 2026: 490.800,00 €. 2027: 500.600,00 €. 2028: 510.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 11.300,00 €. 2025: 12.900,00 €. 2026: 13.500,00 €. 2027: 14.200,00 €. 2028: 14.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 267.000,00 €. 2025: 273.100,00 €. 2026: 278.600,00 €. 2027: 284.200,00 €. 2028: 289.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.100,00 €. 2028: 2.100,00 €.

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

Notiz	Haselsteinschule. 2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Überarbeitung Parkett Raum 0.10 4.500,00 €, Wartung und Unterhalt 30.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2028: 30.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 43.000,00 €. 2025: 48.700,00 €. 2026: 49.700,00 €. 2027: 50.700,00 €. 2028: 51.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 4.200,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 4.100,00 €. 2027: 4.300,00 €. 2028: 4.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 56.700,00 €. 2025: 59.500,00 €. 2026: 60.700,00 €. 2027: 61.900,00 €. 2028: 63.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 300,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden.</p> <p>2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.</p>
-------	---

<b>11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Für alle Kindergärten.</p> <p>2024: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 180.500,00 €. 2025: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 197.500,00 €. 2026: 212.500,00 €. 2027: 212.500,00 €. 2028: 212.500,00 € (Kürzung auf 132.500 €).</p> <p>Albert-Schweizer-Kindergarten. 2024: Erneuerung Markise Gruppe zwei 9.500,00 €.</p> <p>Kindergarten Bürg. 2024: Malerarbeiten Eingangsbereich EG 3.000,00 €. 2025: Lärmschutzmaßnahmen Gruppenraum 7.500,00 €.</p> <p>Kinderhaus Baach. 2025: Herstellung Schmutzschleuse U3 15.000,00 €.</p> <p>Kindergarten Christian-Wunderlich. 2024: Malerarbeiten 7.500,00 €, Herstellung Fahrradstellplatz 5.000,00 €. 2025: Fahrradständer herstellen und Müllplatz versetzen 7.500,00 €, lokale Sanierungsarbeiten Außenputz 5.000,00 €.</p> <p>Kindergarten Hungerberg. 2024: Erneuerung Beschichtung Bodenbelag Rest 6.000,00 €, Anschluss an Nahwärme 14.000,00 €. 2025: Instandsetzung Jalousien 5.000,00 €.</p> <p>Gretel-Nusser-Kindergarten. 2024: Erneuerung Terrasse BA drei 15.000,00 €, Instandsetzung Terrassentüre 5.000,00 €. 2025: Erneuerung Beleuchtung in Teilbereichen 7.500,00 €.</p> <p>Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße 32. 2024: Anstrich Sichtbetonfassade 7.500,00 €, Anstrich Fenster 5.000,00 €, Erneuerung Bodenbelag Gruppenräume+Büro 15.000,00 €. 2025: Anstrich Betonfassade in Teilbereichen 7.500,00 €, Malerarbeiten Innenbereich 5.000,00 €, Erneuerung Bodenbelag drei Gruppenräume und Büro 17.500,00 €.</p> <p>Birkmannsweiler III, Jahnstraße 34, Rabennest. 2024: Anstrich Fassade Eingangsbereich 3.500,00 €, Verdunkelung Schlafräum+Küche 3.500,00 €.</p> <p>Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstr. 7. 2024: Überarbeitung Wand- und Bodenflächen 2.000,00 €, Erneuerung Dachrinnen 2. Teil 4.000,00 €, Sockelsanierung 2. Teil 5.000,00 €.</p> <p>Winnender Kinderstube Hertmannsweiler. 2024: Erneuerung Zaun inkl. Tore 9.500,00 €. 2025: Anstrich Holzfenster Westseite 5.000,00 €.</p> <p>Kindergarten Höfen I. 2024: Malerarbeiten, Überarbeitung Blechanschlüsse Treppenturm 10.000,00 €.</p> <p>Kita Seewasen. 2024: Sonnenschutzanlage Gartenseite 16.000,00 €.</p> <p>Kindergarten Striebelsee. 2024: Instandsetzung Flachdach 45.000,00 € (davon aus Vorjahr 45.000,00 €). 2025: Befestigung Boden Mülleimerplatz 2.000,00 €.</p> <p>Jugendhauskindergarten. 2024: Instandsetzung Spielgeräte Garten 10.000,00 €.</p> <p>Tagespflege Hungerbergstraße 8. 2025: Anstrich Holzfenster 5.000,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
Notiz	Anmietung des ehemaligen Jugendhaus-Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde. Miete, Nebenkosten sowie die Gebäudebewirtschaftung (16.500,00 €). Verrechnung Mietwert städtische Kinderkrippe, Elisabeth-Selbert-Str. 28 (10.200,00 €) und Kindertagespflege Elisabeth-Selbert-Str. 28 (10.200,00 €). 2024: 36.900,00 €. 2025: 36.900,00 €. 2026: 36.900,00 €. 2027: 36.900,00 €. 2028: 36.900,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 174.800,00 €. 2025: 178.100,00 €. 2026: 181.400,00 €. 2027: 184.800,00 €. 2028: 188.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 21.500,00 €. 2025: 23.300,00 €. 2026: 24.500,00 €. 2027: 25.700,00 €. 2028: 27.000,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 12.700,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.800,00 €. 2027: 13.100,00 €. 2028: 13.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 423.100,00 €. 2025: 507.400,00 €. 2026: 517.500,00 €. 2027: 527.800,00 €. 2028: 538.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.100,00 €. 2026: 11.300,00 €. 2027: 11.500,00 €. 2028: 11.700,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.

<b>11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Ganztagsschule Tomate. 2024: 25.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 24.400,00 €. 2025: 30.200,00 €. 2026: 30.800,00 €. 2027: 31.400,00 €. 2028: 32.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.900,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.300,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 1.900,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.700,00 €. 2028: 2.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 45.700,00 €. 2025: 49.300,00 €. 2026: 50.300,00 €. 2027: 51.300,00 €. 2028: 52.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.

#### 11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	Abschreibung für Corporate Design Hinger-Stiftung
Notiz	Abschreibung für investive Förderungen Hinger-Stiftung

#### 11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von konsumtiven kommunalen Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2025: 14.500,00 €. 2026: 14.500,00 €. 2027: 14.500,00 €. 2028: 14.500,00 €.
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von konsumtiven externen Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2025: 14.500,00 €. 2026: 14.500,00 €. 2027: 14.500,00 €. 2028: 14.500,00 €.

#### 11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Aufwendungen für die Begleitung von Ausschreibungen Gebäudereinigungen oder Winterdienst durch einen Dienstleister. 2024: 40.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
-------	---

#### 11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Vergütung der Verwaltungstätigkeit der Stadt Winnenden als Stiftungsträger. 2024: 1.800,00 €. 2025: 1.800,00 €. 2026: 1.800,00 €. 2027: 1.800,00 €. 2028: 1.800,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.494,92	104.200	89.600	89.400	87.800	84.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.722,08	7.883.400	6.736.100	7.256.000	6.597.100	6.842.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 7.670.227,16</b>	<b>- 7.779.200</b>	<b>-6.646.500</b>	<b>-7.166.600</b>	<b>-6.509.300</b>	<b>-6.757.900</b>
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
<b>9</b>	<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>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853,83	600.000	590.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	30.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.896,19	9.400	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>11.750,02</b>	<b>619.400</b>	<b>620.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 11.750,02</b>	<b>- 619.400</b>	<b>-620.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 7.681.977,18</b>	<b>- 8.398.600</b>	<b>-7.266.500</b>	<b>-7.266.600</b>	<b>-6.609.300</b>	<b>-6.857.900</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>712</b>	<b>712</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>
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	114.141	114.141	0	10.896,19	9.400	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>115.406</b>	<b>115.406</b>	<b>0</b>	<b>10.896,19</b>	<b>9.400</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>-114.694</b>	<b>-114.694</b>	<b>0</b>	<b>- 10.896,19</b>	<b>- 9.400</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>115.406</b>	<b>115.406</b>	<b>0</b>	<b>10.896,19</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240075 Hinger-Stiftung 001 Investive Projekte Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von kommunalen investiven Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks.
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von externen investiven Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen Gebäudemanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.176	13.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.675	76.675	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	119.851	89.851	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.851	-89.851	0	0,00	- 10.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	119.851	89.851	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0

<b>11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Büromöblierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2024: 10.000,00 €. 2025: 30.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 003-Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.318	951.318	0	853,83	100.000	150.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.051.318	951.318	0	853,83	100.000	150.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.051.318	-951.318	0	- 853,83	- 100.000	-150.000	0	0	0	0	50.000

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.051.318	951.318	0	853,83	100.000	150.000	0	0	0	0	-50.000

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. 2024 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten 2025 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten.											
Notiz	Rückbau Altverkabelung Datenkabel 2025: 50.000,00 €.											

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 004-Marktstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 005-Waiblinger Straße 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	31.637	31.637	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.988	111.988	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-111.988	-111.988	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.988	111.988	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 006-Ausbau PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	500.000	0	0,00	500.000	270.000	200.000	100.000	100.000	100.000	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	500.000	0	0,00	500.000	270.000	200.000	100.000	100.000	100.000	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	-500.000	0	0,00	- 500.000	-270.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	500.000	0	0,00	500.000	270.000	200.000	100.000	100.000	100.000	-170.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 006 Ausbau PV-Anlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	<p>Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen.</p> <p>2024: 500.000,00 €. Potenzialuntersuchung PV, 10 Gebäude in der engeren Wahl</p> <p>2025: 270.000,00 € (170.000,00 € aus Vorjahr). 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.</p>

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 007-Externer Müllraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 007 Externer Müllraum - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	<p>Sanierungspaket Sanitär: Toilette für alle im ehem. Müllraum, Neubau Mülleinhausung, Sanierung Sanitärräume.</p> <p>2025: 150.000,00 €</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 008-Externe Stromversorgung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

<b>11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 008 Externe Stromversorgung Gebäude - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2025: Planungsrate externe Stromversorgung Gebäude 20.000,00 €.

### 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.925,06	20.200	20.200	20.100	20.100	20.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	217,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>77.380,56</b>	<b>20.700</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.948.839,46	2.060.800	2.111.200	2.153.400	2.196.300	2.240.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.759,70	511.400	513.200	485.000	486.300	487.600
15	- Abschreibungen	112,35	233.800	270.200	277.900	277.900	277.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.403,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.392.115,09</b>	<b>2.818.000</b>	<b>2.906.600</b>	<b>2.928.300</b>	<b>2.972.500</b>	<b>3.017.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.314.734,53</b>	<b>- 2.797.300</b>	<b>-2.886.000</b>	<b>-2.907.800</b>	<b>-2.952.000</b>	<b>-2.997.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.189,35	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	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>68.189,35</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>- 2.246.545,18</b>	<b>- 2.823.700</b>	<b>-2.912.400</b>	<b>-2.934.200</b>	<b>-2.978.400</b>	<b>-3.023.700</b>

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

Notiz	Für erstattungspflichtige Aufträge von Dritten (City-Treff, Wonnetag, Hello-Winn, Weihnachtsmarkt, Verkehrsunfälle / Schilder beschädigt). 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	2024: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	U.a. Werkstattbedarf, Schrauben, Material etc. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Reparatur- und Wartungskosten für Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Ausstattung. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte unterhalb der Wertgrenze. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	U. a. Aufwand für Büroraum für Leitung von Bauhof und Stadtgärtnerei im Gebäude Wiesenstraße 10. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.600,00 €.
Notiz	U.a. Jahresleasing Auslesegerät KFZ-Diagnose. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €. 2028: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 30.800,00 €. 2025: 32.900,00 €. 2026: 33.600,00 €. 2027: 34.300,00 €. 2028: 35.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 3.300,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.700,00 €. 2027: 3.900,00 €. 2028: 4.100,00 €.
Notiz	Leerungen der Container im Bauhof (Holz, Restmüll, Straßenkehrschutt, Bauschutt, Alu, Schrott). 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 6.900,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.200,00 €. 2027: 10.400,00 €. 2028: 10.600,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 300,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Unterhaltung Fuhrpark Bauhof. 2025: 102.100,00 €. 2026: 102.100,00 €. 2027: 102.100,00 €. 2028: 102.100,00 €. 2029: 102.100,00 €.
Notiz	U. a. Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. Schnittschutzkleidung, Warnwesten, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, etc. 2025: 20.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €. 2028: 22.000,00 €.
Notiz	Aus- und Fortbildung, Sicherheitsunterweisungen, Schulungen 2024: 3.600,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Hitzesprudel , Vesper bei Schulungen und Unterweisungen. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
Notiz	U. a. Kosten für Verwertung und Abfuhr von Wertstoffen aus der Auftragsabwicklung sowie Kosten für die Restmüllbeseitigung, Leerung Ölabscheider. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €.

<b>11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: Instandsetzung Hallendach 40.000,00 €, Erneuerung Hallenbeleuchtung 5.000,00 €, Erneuerung Toranlage 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2025: Instandsetzung Hallendach 40.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €.
Notiz	Gestiegener Bedarf an Ersatzteilen sowie Teuerungsrate bei deren Beschaffung berücksichtigt
Notiz	U. a. Beschaffung von Kleingeräten und Kleinmaschinen der Stadtgärtnerei wie z. B. Motorsägen, Freischneider unterhalb der Wertgrenze. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.
Notiz	U. a. Mietaufwand für Räume der Stadtgärtnerei in der Wiesenstr. 10. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung, und Verrechnung Heizkostenanteile Schwaikheimer Wiesen. 2024: 14.700,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 3.800,00 €. 2025: 4.600,00 €. 2026: 4.700,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 4.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 300,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. Kostensteigerung durch Aufstockung des Personalbestandes sowie Preissteigerungen. 2024: 27.000,00 €. 2025: 27.000,00 €. 2026: 27.000,00 €. 2027: 27.000,00 €. 2028: 27.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Maschinenring. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.286,91	20.200	20.200	20.100	20.100	20.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.416,94	2.584.200	2.636.400	2.650.400	2.694.600	2.739.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.316.130,03</b>	<b>- 2.564.000</b>	<b>-2.616.200</b>	<b>-2.630.300</b>	<b>-2.674.500</b>	<b>-2.719.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.077,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.600,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>15.677,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.847,59	174.000	280.000	40.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>339.847,59</b>	<b>174.000</b>	<b>280.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 324.170,59</b>	<b>- 174.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.640.300,62</b>	<b>- 2.738.000</b>	<b>-2.896.200</b>	<b>-2.670.300</b>	<b>-2.674.500</b>	<b>-2.719.800</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0100-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.200	8.200	0	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.200	8.200	0	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.200	8.200	0	8.200,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0100-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.077,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.871	68.871	0	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	68.871	68.871	0	7.477,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606.726	1.436.726	0	218.334,28	164.000	170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.606.726	1.436.726	0	218.334,28	164.000	170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.537.855	-1.367.855	0	-210.857,28	-164.000	-170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.606.726	1.436.726	0	218.334,28	164.000	170.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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).
Notiz	U.a. Beschaffung aufgabenspezifischer Geräte oberhalb der Wertgrenze. 2024: Ersatzbeschaffung 2x Motorsense 3.000,00 €. Beschaffung Einkehrmaschine für Pflasterflächen 6.000,00€.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	707.408	557.408	0	121.513,31	10.000	110.000	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	707.408	557.408	0	121.513,31	10.000	110.000	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-707.408	-557.408	0	-121.513,31	-10.000	-110.000	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	707.408	557.408	0	121.513,31	10.000	110.000	0	40.000	0	0	0

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025 : Ersatzbeschaffung Grillo Aufsitzmäher 40.000 € Ersatzbeschaffung LKW DB WN-WI 14 70.000 €
	2026 : Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kärcher MIC 26 40.000 €

## 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 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,63	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>85,63</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	228.596,91	322.700	328.700	335.500	342.300	349.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.919,77	192.000	168.300	170.400	172.500	174.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.900	5.700	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.960,52	220.600	220.600	230.600	240.600	250.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>518.477,20</b>	<b>740.200</b>	<b>723.300</b>	<b>742.400</b>	<b>761.300</b>	<b>780.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 518.391,57</b>	<b>- 738.700</b>	<b>-721.800</b>	<b>-740.900</b>	<b>-759.800</b>	<b>-778.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.765,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.765,00</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>- 520.156,57</b>	<b>- 79.100</b>	<b>-62.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-119.100</b>

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

Notiz	Kostensätze für private Kopien u. Ä.: 2024: 1.500,00 € 2025: 1.500,00 € 2026: 1.500,00 € 2027: 1.500,00 € 2028: 1.500,00 €.
-------	--

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

Notiz	U.a. Sammelposten Geräte und Ausstattung. 2024: 50.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 24.000,00 €. 2028: 26.000,00 €.
Notiz	Leasing E-Fahrzeuge / Poolfahrzeuge 2024: 21.700,00 €. 2025: 43.000,00 €. 2026: 43.000,00 €. 2027: 43.000,00 €. 2028: 43.000,00 €.
Notiz	Sonstiges Leasing. Ab 2024 zusätzlich Leasing für die Drucksysteme in allen Schulen und im Rathaus mit Außenstellen. 2024: 69.000,00 €. 2025: 69.000,00 €. 2026: 69.000,00 €. 2027: 69.000,00 €. 2028: 69.000,00 €.
Notiz	Verwaltungsinterne Umzüge. 2024: 40.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen. 2024: 4.000,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €.
Notiz	Fortbildungskosten Sachgebiet Zentrale Dienste 2025: 4.200,00 € 2026: 4.200,00 € 2027: 4.200,00 € 2028: 4.200,00 €

<b>11260100 Zentrale Vergabestelle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Aufwendungen des Online Vergabesystems für Vergaben von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen. 2024: 4.500,00 €. 2025: 4.500,00 €. 2026: 4.600,00 €. 2027: 4.700,00 €, 2028: 4.700,00 €.

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Weiter steigende Mitarbeiterzahlen und Preissteigerungen.  2024: 220.000,00 €. 2025: 220.000,00 €. 2026: 230.000,00 €. 2027: 240.000,00 €. 2028: 250.000,00 €
Notiz	Unfallversicherung Amtsboten. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.964,96	735.300	717.600	736.500	755.400	774.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 493.959,96</b>	<b>- 733.800</b>	<b>-716.100</b>	<b>-735.000</b>	<b>-753.900</b>	<b>-772.800</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<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>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 493.959,96</b>	<b>- 733.800</b>	<b>-716.100</b>	<b>-735.000</b>	<b>-753.900</b>	<b>-772.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  Redaktion und Vertrieb des Blickpunktes Internetangebot Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots Pressearbeit Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; 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
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	78.406,23	118.900	102.300	104.400	106.500	108.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,19	2.200	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.721,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>154.135,32</b>	<b>241.100</b>	<b>222.900</b>	<b>225.000</b>	<b>227.100</b>	<b>229.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 154.135,32</b>	<b>- 241.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-225.000</b>	<b>-227.100</b>	<b>-229.200</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>- 154.135,32</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>16.100</b>	<b>14.000</b>	<b>11.900</b>

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	<p>U.a. Sammelposten Öffentliche Bekanntmachungen.</p> <p>2024: 120.000,00 €. davon Neudesign Homepage ca. 40.000 €.                  2025: 120.000,00 €. Umsetzung Neudesign Homepage 20.000 Euro                  2026: 120.000,00 €.                  2027: 120.000,00 €.                  2028: 120.000,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.945,32	241.100	222.900	225.000	227.100	229.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 156.945,32	- 241.100	-222.900	-225.000	-227.100	-229.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 156.945,32	- 241.100	-222.900	-225.000	-227.100	-229.200

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	12.753,40	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.753,40	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.753,40	- 12.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.753,40	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500

11310000 Kommunalaufsicht - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (0,44 € Umlagebeitrag je Einwohner). 2024: 12.000,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €. 2027: 14.500,00 €. 2028: 14.500,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.753,40	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.753,40	- 12.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.753,40	- 12.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32 Abgabewesen

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	74.776,92	117.700	151.100	154.200	157.300	160.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,37	1.600	700	700	1.200	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.971,29</b>	<b>119.300</b>	<b>151.800</b>	<b>154.900</b>	<b>158.500</b>	<b>161.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 75.871,29</b>	<b>- 119.300</b>	<b>-151.800</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 75.871,29</b>	<b>- 119.300</b>	<b>-151.800</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.100</b>

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

Notiz	U. a. Beschaffung Hundesteuermarken. 2024: 600,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 100,00 €.
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.836,29	119.300	151.800	154.900	158.500	161.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 74.706,29</b>	<b>- 119.300</b>	<b>-151.800</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.100</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 74.706,29</b>	<b>- 119.300</b>	<b>-151.800</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>-161.100</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.425,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.134,61	12.600	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>130.559,61</b>	<b>20.300</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
12	- Personalaufwendungen	130.985,53	145.500	154.600	157.600	160.800	164.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.385,75	37.300	35.800	34.600	34.000	34.300
15	- Abschreibungen	150,00	25.500	29.400	30.300	30.300	30.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,64	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>171.241,92</b>	<b>211.800</b>	<b>223.300</b>	<b>226.000</b>	<b>228.600</b>	<b>232.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.682,31</b>	<b>- 191.500</b>	<b>-180.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>0,00</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>- 40.682,31</b>	<b>- 488.400</b>	<b>-477.600</b>	<b>-480.300</b>	<b>-482.900</b>	<b>-486.500</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. Seit 1.01.2020 wurde die Gebühr von 25,00 € je Bescheinigung auf 35,00 € erhöht. Außerdem werden nun auch Gebühren für Negativzeugnisse nach dem Wassergesetz, dem Naturschutzgesetz und dem Waldgesetz erhoben; jeweils 15,00 € je Bescheinigung. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 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 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.000,00 €. 2028: 32.000,00 €.
Notiz	Miete Mobilfunkanlage Vantage Toewrs in Birkmannsweiler. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	Erlöse aus der Ablieferung der Trauben aus dem städtischen Weinberg in Hertmannsweiler> Entfällt ab 2025

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

Notiz	Aufwandsentschädigung für Pflege des städtischen Weinbergs und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem städtischen Weinberg sowie Instandhaltung Pavillon. Entfällt ab 2025
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen, Räumung von Flurstücken). 2024: 20.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
Notiz	Strom für die Schaukästen in der Unterführung am Kronenplatz. 2024: 3.000,00 €.
Notiz	Entsorgung von Abfällen auf unbebauten Grundstücke. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen Weinlese>Entfällt ab 2025

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

Notiz	Verrechnung Gestattungsgebühr Verein der Kleingärtner und Blumenfreunde, Fichtenstraße. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
-------	--

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

Notiz	Kostenpflichtige Auskünfte, Gutachten. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
-------	---

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.260,82	19.600	42.000	42.000	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.429,95	186.300	193.900	195.700	198.300	201.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 80.169,13</b>	<b>- 166.700</b>	<b>-151.900</b>	<b>-153.700</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.900</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	256.829,00	620.000	2.690.000	651.100	0	4.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>256.829,00</b>	<b>620.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>651.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.139,09	2.101.200	664.000	260.200	0	1.668.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>740.139,09</b>	<b>2.101.200</b>	<b>664.000</b>	<b>260.200</b>	<b>0</b>	<b>1.668.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 483.310,09</b>	<b>- 1.481.200</b>	<b>2.026.000</b>	<b>390.900</b>	<b>0</b>	<b>2.331.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 563.479,22</b>	<b>- 1.647.900</b>	<b>1.874.100</b>	<b>237.200</b>	<b>-156.300</b>	<b>2.171.400</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.936.830	4.215.730	0	243.139,00	0	1.070.000	0	651.100	0	4.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.936.830	4.215.730	0	243.139,00	0	1.070.000	0	651.100	0	4.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907.582	2.707.582	0	258.586,02	1.200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.907.582	2.707.582	0	258.586,02	1.200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.029.248	1.508.148	0	- 15.447,02	- 1.200.000	870.000	0	651.100	0	4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.907.582	2.707.582	0	258.586,02	1.200.000	200.000	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2024: 0,00 €. 2025: 1.070.000,00 €. 2026: 651.100,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 4.000.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pauschale Mittel. 2024: 1.200.000,00 €. 2025: 200.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 003- Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.614.540	994.540	0	13.690,00	620.000	1.620.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.614.540	994.540	0	13.690,00	620.000	1.620.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.081.837	513.937	0	281,55	206.200	464.000	0	260.200	0	0	-156.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.081.837	513.937	0	281,55	206.200	464.000	0	260.200	0	0	-156.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.532.703	480.603	0	13.408,45	413.800	1.156.000	0	-260.200	0	0	156.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.081.837	513.937	0	281,55	206.200	464.000	0	260.200	0	0	-156.300

#### 11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 620.000,00 €. 2025: 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 004-Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010.339	1.010.339	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.010.339</b>	<b>1.010.339</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	1.125.084	1.125.084	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.125.084</b>	<b>1.125.084</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>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-114.745</b>	<b>-114.745</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>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.125.084</b>	<b>1.125.084</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 006-Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.850	932.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>932.850</b>	<b>932.850</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	22.222	22.222	0	- 1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>22.222</b>	<b>22.222</b>	<b>0</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>910.628</b>	<b>910.628</b>	<b>0</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>22.222</b>	<b>22.222</b>	<b>0</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	582,03	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	582,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.244.367	-1.244.367	0	- 582,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.244.367	1.244.367	0	582,03	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.824.545	1.155.845	0	585,12	695.000	0	0	0	0	1.668.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.824.545	1.155.845	0	585,12	695.000	0	0	0	0	1.668.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.824.545	-1.155.845	0	- 585,12	- 695.000	0	0	0	0	-1.668.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.824.545	1.155.845	0	585,12	695.000	0	0	0	0	1.668.700	0

<b>11330000 Grundstücksmanagement 010 Bildstraße II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 1.668.700,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 012-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.298.755	1.298.755	0	481.154,37	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	481.154,37	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	- 481.154,37	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	481.154,37	0	0	0	0	0	0	2.000.000

**13 Stadt Winnenden – Haushalt 2025**  
**Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.938,49	25.518,55	50.851,31	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	32.500	28.100	28.600	28.600	28.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.645,35	572.866,32	629.927,79	680.600	715.600	715.600	715.600	715.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.838,11	15.173,70	17.671,52	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.142,91	263.890,33	123.719,61	84.100	94.500	117.100	81.500	81.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.377,02	440.681,20	554.379,47	439.700	437.700	437.700	437.700	437.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.346.941,88</b>	<b>1.318.130,10</b>	<b>1.376.549,70</b>	<b>1.273.500</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.838.658,07	1.988.862,82	2.078.849,72	2.993.500	3.085.500	3.147.300	3.209.900	3.274.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.428,58	1.155.686,75	1.137.473,86	995.900	925.200	931.900	937.200	889.600
15	- Abschreibungen	4.910,97	2.799,22	6.846,96	166.800	192.800	198.500	198.500	198.500
17	- Transferaufwendungen	9.192,68	40.560,68	9.112,68	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.272,92	284.016,01	239.029,64	318.100	493.800	445.800	381.800	381.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.986.463,22</b>	<b>3.471.925,48</b>	<b>3.471.312,86</b>	<b>4.486.200</b>	<b>4.709.200</b>	<b>4.735.400</b>	<b>4.739.300</b>	<b>4.755.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.639.521,34</b>	<b>- 2.153.795,38</b>	<b>- 2.094.763,16</b>	<b>- 3.212.700</b>	<b>-3.396.700</b>	<b>-3.399.800</b>	<b>-3.439.300</b>	<b>-3.455.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	10.848,49	10.820,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.581,34	20.800,78	19.477,88	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 32.787,34</b>	<b>- 9.952,29</b>	<b>- 8.656,99</b>	<b>- 240.700</b>	<b>-241.700</b>	<b>-241.700</b>	<b>-241.700</b>	<b>-241.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.672.308,68</b>	<b>- 2.163.747,67</b>	<b>- 2.103.420,15</b>	<b>- 3.453.400</b>	<b>-3.638.400</b>	<b>-3.641.500</b>	<b>-3.681.000</b>	<b>-3.697.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.312.798,87	1.381.809,23	1.346.165,98	1.241.000	1.284.400	0	1.307.000	1.271.400	1.271.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328.810,74	3.906.796,04	3.377.255,55	4.319.400	4.516.400	0	4.536.900	4.540.800	4.557.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.016.011,87</b>	<b>- 2.524.986,81</b>	<b>- 2.031.089,57</b>	<b>- 3.078.400</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.229.900</b>	<b>-3.269.400</b>	<b>-3.286.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000,00	35.000,00	250.000,00	100.000	13.000	0	10.000	386.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.218,14	846.489,90	165.899,03	343.500	630.500	1.430.000	960.500	1.570.000	190.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	33.000	55.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>239.218,14</b>	<b>846.489,90</b>	<b>165.899,03</b>	<b>386.500</b>	<b>735.500</b>	<b>1.430.000</b>	<b>960.500</b>	<b>1.570.000</b>	<b>190.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 127.218,14</b>	<b>- 776.489,90</b>	<b>90.100,97</b>	<b>- 286.500</b>	<b>-722.500</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-950.500</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.143.230,01</b>	<b>- 3.301.476,71</b>	<b>- 1.940.988,60</b>	<b>- 3.364.900</b>	<b>-3.954.500</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-4.180.400</b>	<b>-4.453.400</b>	<b>-3.476.000</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.600	18.000	40.600	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>65,00</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	19.783,57	25.600	24.800	25.200	25.600	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,59	5.000	4.000	8.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,29	90.000	32.000	64.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.626,45</b>	<b>120.600</b>	<b>60.800</b>	<b>97.200</b>	<b>25.600</b>	<b>26.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 28.561,45</b>	<b>- 103.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.561,45</b>	<b>- 103.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>

#### 12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	2024: Europawahl 17.600,00 €. 2025: Bundestagswahl 18.000,00 €.
Notiz	2023: Rest Zensus 2021 30.000,00 €. 2026: Landtagswahl 40.600,00 €.

#### 12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Kommunal- und Europawahlen 5.000,00 €. 2025: Bundestagswahl 4.000,00 €. 2026: Landtagswahl und OB-Wahl 8.000,00 €.
-------	--

#### 12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige. 2024: 20.000,00 € (EU- und Kommunalwahlen) 2025: 12.000,00 € (Bundestagswahl) 2026: 24.000,00 € (Landtagswahl und OB-Wahl)
Notiz	2024: 70.000,00 € (EU- und Kommunalwahlen) 2025: 20.000,00 € (Bundestagswahl) 2026: 40.000,00 € (Landtagswahl und OB-Wahl)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65,00	17.600	18.000	40.600	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.317,26	120.600	60.800	97.200	25.600	26.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 28.252,26</b>	<b>- 103.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 28.252,26</b>	<b>- 103.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20 Ordnungswesen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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; Ermittlung 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>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Produkt: 12.20.0000      Ordnungswesen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.505,80	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.650,89	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.642,78	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>87.816,97</b>	<b>74.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>
12	- Personalaufwendungen	265.168,76	366.000	370.500	377.900	385.500	393.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.873,67	156.100	155.100	155.600	155.600	155.600
15	- Abschreibungen	2.190,52	2.900	3.400	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	2.161,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.772,69	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>423.167,24</b>	<b>585.900</b>	<b>589.900</b>	<b>597.900</b>	<b>605.500</b>	<b>613.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 335.350,27</b>	<b>- 511.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-517.600</b>	<b>-525.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.849,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.849,38</b>	<b>- 3.400</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>- 339.199,65</b>	<b>- 514.400</b>	<b>-511.400</b>	<b>-519.400</b>	<b>-522.000</b>	<b>-529.700</b>

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

Notiz	Gaststätten-/gewerberechtliche und waffenrechtliche Gebühren. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
-------	---

#### 12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U. a. Versteigerungserträge für Fundsachen. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
-------	--

#### 12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen (privatrechtliche Erträge). 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
Notiz	Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen (öffentlich-rechtliche Erträge). 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwargeldern, z.B. unerlaubtes Fehlen vom Schulunterricht. 2024: 8.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Nicht abgeholte Fundgelder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Mietkosten für Terrorabwehr u. a. bei Stadtfesten. 2024: 40.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €.
Notiz	Fahrzeuge und Anhänger GVD. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten für Maßnahmen der Kriminalprävention und der Sicherheitstage. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.  Taubenregulierung: Die Taubenregulierung wird vom Tierschutzverein Winnenden und Umgebung e.V. übernommen. Die sächlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 500,00 € jährlich erhöhen sich künftig auf ca. 1.000 €, 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. Aktuell sind 6 Helfer/-innen tätig. 2024: 4.600,00 €. 2025: 4.600,00 €. 2026: 4.600,00 €. 2027: 4.600,00 €. 2028: 4.600,00 €.  Kosten beschlagnahmter Wohnraum. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 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. 2023: 60.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 90.000,00 €.
Notiz	U.a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Notstromkonzept und Terrorabwehr (Fracht und Logistik). 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U. a. Mietzuschuss nach dem Gestattungsvertrag an den Tierschutzverein Winnenden e. V. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €.
Notiz	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim, Tierschutzverein. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €.
12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Fundsachenversteigerung. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
Notiz	U. a. Gerichtskosten. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Gutachterkosten Notstromkonzept und Terrorabwehr. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €.
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 beträgt seither 0,60 € pro Einwohner/ Jahr erhöht werden 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.657,79	74.900	82.900	82.900	87.900	87.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.044,22	583.000	586.500	594.400	602.000	609.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 354.386,43</b>	<b>- 508.100</b>	<b>-503.600</b>	<b>-511.500</b>	<b>-514.100</b>	<b>-521.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 354.386,43</b>	<b>- 508.100</b>	<b>-503.600</b>	<b>-511.500</b>	<b>-514.100</b>	<b>-521.800</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>12200000 Ordnungswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Krisenfall Stromausfall. 2023: Planungsrate 50.000,00 €.

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.667,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.725,24	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>683.393,22</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
12	- Personalaufwendungen	390.295,49	494.900	524.800	535.300	545.900	556.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.814,32	47.700	27.900	28.100	28.300	29.800
15	- Abschreibungen	1.406,48	3.800	4.300	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.542,95	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>460.059,24</b>	<b>562.000</b>	<b>572.600</b>	<b>583.400</b>	<b>594.200</b>	<b>606.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>223.333,98</b>	<b>68.000</b>	<b>57.400</b>	<b>46.600</b>	<b>35.800</b>	<b>23.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.477,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.477,00</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>218.856,98</b>	<b>68.000</b>	<b>57.400</b>	<b>46.600</b>	<b>35.800</b>	<b>23.300</b>

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen. 2024: 90.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 90.000,00 €.  Gebühren für verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Sondernutzungsgebühren. 2024: 90.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 90.000,00 €.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwargeldern, u. a. fließender Verkehr. 2024: 425.000,00 €. 2025: 425.000,00 €. 2026: 425.000,00 €. 2027: 425.000,00 €. 2028: 425.000,00 €.
Notiz	Abschleppen von Fahrzeugen. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 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>2024: 40.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.</p> <p>Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau.</p> <p>2024: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €</p>
<b>12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>U. a. Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswacht und Initiative Sicherer Landkreis.</p> <p>2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.</p>
Notiz	<p>Abschleppen von Fahrzeugen, Erstattungen an Abschleppunternehmen.</p> <p>2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	668.918,05	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.558,95	558.200	568.300	579.000	589.800	602.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>211.359,10</b>	<b>71.800</b>	<b>61.700</b>	<b>51.000</b>	<b>40.200</b>	<b>27.700</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	145.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>211.359,10</b>	<b>71.800</b>	<b>-83.300</b>	<b>51.000</b>	<b>40.200</b>	<b>27.700</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.681	12.681	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.681	12.681	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.681	-12.681	0	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.681	12.681	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	-135.000

<b>12210000 Verkehrswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	2025: Ersatzbeschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln und einem Statistikmessgerät 10.000,00 €. Beschaffung Geschwindkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsytem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22 Einwohnerwesen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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 Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten; Duldungen Bearbeiten von Visaanträgen</p> <p>Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen</p>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Produkt: 12.22.0000 Einwohnerwesen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.821,71	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.798,36	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>330.631,52</b>	<b>311.400</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>
12	- Personalaufwendungen	676.903,02	832.100	865.400	882.800	900.400	918.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.764,17	199.200	195.800	196.100	206.400	206.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860,94	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>992.528,13</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.079.800</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.143.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 661.896,61</b>	<b>- 738.500</b>	<b>-758.400</b>	<b>-776.100</b>	<b>-804.000</b>	<b>-822.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 661.896,61</b>	<b>- 738.500</b>	<b>-758.400</b>	<b>-776.100</b>	<b>-804.000</b>	<b>-822.100</b>

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

Notiz	Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reise- und Familienpässe, Aufenthaltserlaubnisse, Auskünfte (steigende Anzahl Einwohner). 2024: 235.000,00 €. 2025: 240.000,00 €. 2026: 240.000,00 €. 2027: 240.000,00 €. 2028: 240.000,00 €.
Notiz	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen. 2024: 75.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 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. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.200,00 €.
-------	--

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

Notiz	Es wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen allen Ausländerbehörden des Rems-Murr-Kreises geschlossen, dass lediglich die Stadt Waiblingen eine PIK-Station beschafft und unterhält. Diese Station kann gegen Kostenbeteiligung von den anderen Kommunen mitbenutzt werden. 2023: Eigenes PIK-System soll beschafft werden. Anschließend kann die Kooperation mit Waiblingen beendet werden. Zeitpunkt der Lieferung noch unbekannt, deshalb Mittelanmeldung für 2023 erfolgt 1.000,00 €.
Notiz	U. a. Formular- und Druckkosten für neue Personalausweise und Reisepässe sowie sonstige Vordrucke. 2024: 190.000,00 €. 2025: 190.000,00 €. 2026: 190.000,00 €. 2027: 200.000,00 €. 2028: 200.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	U.a. Weiterleitung von vereinnahmten Gebühren für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	335.367,04	311.400	321.400	321.400	321.400	321.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.457,70	1.049.900	1.079.800	1.097.500	1.125.400	1.143.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 664.090,66</b>	<b>- 738.500</b>	<b>-758.400</b>	<b>-776.100</b>	<b>-804.000</b>	<b>-822.100</b>
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	33.000	43.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 664.090,66</b>	<b>- 771.500</b>	<b>-801.400</b>	<b>-776.100</b>	<b>-804.000</b>	<b>-822.100</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	91.300	48.300	0	0,00	33.000	43.000	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>102.163</b>	<b>59.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-102.163</b>	<b>-59.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>102.163</b>	<b>59.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	<p>Einführung eAkte im Ausländerwesen. 2024: 33.000,00 €.</p> <p>Beschaffung verschiebt sich voraussichtlich auf das Jahr 2025 mit erhöhten Kosten: 30.000,00 € Scannen der Ausländerakten 13.000,00 € Programmkosten d-velop</p>

## 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 - Nachbeurkundung von Sterbefällen im Ausland - Vaterschaftsanerkennungen - Mutterschaftsanerkennungen - Kirchenaustritte - eidesstattliche Versicherungen</p> <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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.890,65	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,40	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>166.132,05</b>	<b>145.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>
12	- Personalaufwendungen	437.572,30	766.900	740.300	755.200	770.300	785.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053,32	7.200	5.600	5.800	5.900	5.900
15	- Abschreibungen	3.249,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>476.181,81</b>	<b>779.100</b>	<b>750.900</b>	<b>766.000</b>	<b>781.200</b>	<b>796.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 310.049,76</b>	<b>- 633.200</b>	<b>-580.000</b>	<b>-595.100</b>	<b>-610.300</b>	<b>-625.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26,89	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>26,89</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>- 310.022,87</b>	<b>- 633.200</b>	<b>-580.000</b>	<b>-595.100</b>	<b>-610.300</b>	<b>-625.700</b>

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

Notiz	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). 2024: 145.000,00 €. 2025: 170.000,00 €. 2026: 170.000,00 €. 2027: 170.000,00 €. 2028: 170.000,00 €.
-------	---

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

Notiz	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern. 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €.
-------	---

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

Notiz	Aufwendungen für das Standesamt; Kauf von Stammbüchern, Theatergutscheine für die Brautpaare etc. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
-------	--

#### 12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Fachverband. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
-------	---

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.836,85	145.900	170.900	170.900	170.900	170.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.201,20	779.100	750.900	766.000	781.200	796.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 305.364,35</b>	<b>- 633.200</b>	<b>-580.000</b>	<b>-595.100</b>	<b>-610.300</b>	<b>-625.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 305.364,35</b>	<b>- 633.200</b>	<b>-580.000</b>	<b>-595.100</b>	<b>-610.300</b>	<b>-625.700</b>

## 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 Socialversicherungen 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	75.788,74	120.300	98.200	100.100	102.000	104.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	600	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.308,74</b>	<b>120.900</b>	<b>98.600</b>	<b>100.500</b>	<b>102.400</b>	<b>104.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 76.308,74</b>	<b>- 120.900</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>-104.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 76.308,74</b>	<b>- 120.900</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>-104.400</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.672,06	120.900	98.600	100.500	102.400	104.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.672,06	- 120.900	-98.600	-100.500	-102.400	-104.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.672,06	- 120.900	-98.600	-100.500	-102.400	-104.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 12.60.0000 Brandschutz</p> <p>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 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 Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.029,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.500	28.100	28.600	28.600	28.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.412,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.068,72	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>108.510,94</b>	<b>93.700</b>	<b>89.300</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
12	- Personalaufwendungen	213.337,84	387.700	461.500	470.800	480.200	489.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.776,16	529.900	516.200	517.700	520.400	471.300
15	- Abschreibungen	0,00	160.100	185.100	190.600	190.600	190.600
17	- Transferaufwendungen	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.284,54	132.700	366.400	286.400	286.400	286.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.010.278,54</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.532.100</b>	<b>1.468.400</b>	<b>1.480.500</b>	<b>1.441.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 901.767,60</b>	<b>- 1.119.600</b>	<b>-1.442.800</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>-1.351.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	357,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23	- kalkulatorische Kosten	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>10.436,50</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>- 891.331,10</b>	<b>- 1.346.100</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.605.100</b>	<b>-1.617.200</b>	<b>-1.577.700</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. 2024: 19.000,00 €. 2025: 19.000,00 €. 2026: 19.000,00 €. 2027: 19.000,00 €. 2028: 19.000,00 €.</p> <p>Jahrespauschale vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis für die Unterhaltung AB-Gefahrgut. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.</p>
-------	--

#### 12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	<p>Miete und Nebenkosten Wohnung in der Mühltorstraße 50. 2024: 9.200,00 €. 2025: 9.200,00 €. 2026: 9.200,00 €. 2027: 9.200,00 €. 2028: 9.200,00 €.</p>
-------	---

#### 12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	<p>U.a. Kostenersätze für kostenerstattungspflichtige Einsätze der Feuerwehr von Privatpersonen. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.500,00 €. 2026: 17.500,00 €. 2027: 17.500,00 €. 2028: 17.500,00 €.</p>
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>2024: Stadtmitte: Erneuerung Küchenzeile 2. OG 6.000,00 €, Umbau Küche Schulungsraum 10.000,00 €, Überarbeitung Bodenbelag Eingangsbereich/ Treppe zum UG 15.000,00 €, Erneuerung Duschen UG und WC EG 25.000,00 €, Wartung und Unterhalt 52.000,00 €.</p> <p>2025: Verbesserung Gebäudeentwässerung 50.000,00 €, Wartung und Unterhalt 52.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €).</p> <p>2026: 52.000,00 €.</p> <p>2027: 52.000,00 €.</p> <p>2028: 52.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €).</p>
Notiz	<p>Feuerwehrbudget.</p> <p>2024: 310.900,00 € (Erhöhung der Entschädigungssatzung (10%), betrifft Einsatz- und Ausbildungsentschädigungen sowie Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger abzgl. pauschaler Kürzung zum Haushaltsplan 2024).</p> <p>2025: 535.300,00 € (15 % Erhöhung wegen gestiegener Kosten für Fahrzeugunterhaltung, Kraftstoff, Dienst- und Schutzkleidung, einmalige Bedarfe: 14.000,00 € Atemschutztechnik (nicht investiv), 20.000,00 € Aufwendungen für Jubiläum 175 Jahre FFW Winnenden, 5.000,00 € EDV-Ausstattung Führungsgruppe, 80.000,00 € erhöhte Einsatzkosten Hochwasser 2024).</p> <p>2026: 424.100,00 € (10% Erhöhung wegen steigender Kosten für Fahrzeugunterhaltung).</p> <p>2027: 424.100,00 €.</p> <p>2028: 424.100,00 €</p> <p>In Höhe dieses Gesamtbudgets wurden Haushaltsansätze bei diversen Sachkonten gebildet.</p>
Notiz	<p>Geräteprüfung nach UVV von hydraulischen Rettungsgeräten, Stromerzeugern, Ersatzteile und TÜV-Prüfung für Atemschutztechnik, Wartung Prüfung von Messgeräten, Reparatur Funkgeräte, Funkmeldeempfänger.</p> <p>2024: 5.000,00 €.</p> <p>2025: 5.000,00 €.</p> <p>2026: 5.000,00 €.</p> <p>2027: 5.000,00 €.</p> <p>2028: 5.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Ersatzbeschaffung in festen Intervallen z.B. Feuerwehreine, Lungenautomaten, Absturzsicherung sowie bedarfsorientiert Schläuche, Funkmeldeempfänger, Handscheinwerfer.</p> <p>Zusätzliche Beschaffungen aus den Abteilungen:</p> <p>Stadtmitte: Atemschutznotfalltasche 2.500,00 €, Türöffnungsrucksack 1.500,00 €.</p> <p>Buchenbach: Atemschutznotfalltasche 2.500,00 €, Türöffnungsrucksack 1.500,00 €, Nebelmaschine 1.850,00 €.</p> <p>Zipfelbach: Atemschutznotfalltasche 2.500,00 €, Türöffnungsrucksack 1.500,00 €, Nebelmaschine 1.850,00 €.</p> <p>2025: Beschaffung Atemschutztechnik 14.000,00 €, Funkmeldeempfänger 20.000,00 €, Ölsperren 2.000,00 €, Allgemeine Beschaffungen 23.000,00 €</p> <p>2024: 23.000,00 €.</p> <p>2025: 23.000,00 €.</p> <p>2026: 23.000,00 €.</p> <p>2027: 23.000,00 €.</p> <p>2028: 23.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Strom und Heizung.</p> <p>2024: 61.600,00 €.</p> <p>2025: 65.400,00 €.</p> <p>2026: 66.700,00 €.</p> <p>2027: 68.000,00 €.</p> <p>2028: 69.400,00 €.</p>
Notiz	<p>Wasser/Abwasser.</p> <p>2024: 3.700,00 €.</p> <p>2025: 3.700,00 €.</p> <p>2026: 3.900,00 €.</p> <p>2027: 4.100,00 €.</p> <p>2028: 4.300,00 €.</p>
Notiz	<p>Abfallbeseitigung.</p> <p>2024: 600,00 €.</p> <p>2025: 900,00 €.</p> <p>2026: 900,00 €.</p> <p>2027: 900,00 €.</p> <p>2028: 900,00 €.</p>
Notiz	<p>Gebäudereinigung.</p> <p>2024: 35.200,00 €.</p> <p>2025: 41.500,00 €.</p> <p>2026: 42.300,00 €.</p> <p>2027: 43.100,00 €.</p> <p>2028: 44.000,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge Tanken, Reparaturen, TÜV, Kundendienst, Wartungsverträge, Prüfungen nach UVV.</p> <p>Erhöhung um 200,00 € je Fahrzeug durch gestiegene Spritkosten.</p> <p>In den kommenden Jahren wird eine Erhöhung aufgrund gestiegener Wartungs- und Benzinkosten um 15% unausweichlich sein. 2024: 62.700,00 € 2025: 72.200,00 €</p> <p>In den kommenden Jahren wird eine weitere Erhöhung aufgrund gestiegener Wartungs- und Benzinkosten um 10% unausweichlich sein.</p> <p>2026: 80.000,00 € 2027: 80.000,00 € 2028: 80.000,00 €</p>
Notiz	<p>Einsatz- und Dienstkleidung und Ausgehuniform für alle aktiven Angehörigen der Gesamtfeuerwehr Winnenden, Jugendfeuerwehr und Alterswehr sowie hauptamtliches Personal. 2024: 47.500,00 €.</p> <p>Erhöhung auf Grund allgemeiner Preissteigerungen um 15%</p> <p>2025: 55.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €. 2028: 55.000,00 €.</p>
Notiz	<p>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.</p> <p>Aufwandsentschädigungen bzw. Verdienstaufschlag der Teilnehmer nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden. Verbrauchsmaterialien für interne Ausbildungen im Rahmen des regulären Übungsdienstes, einschließlich Jugendfeuerwehr und Brandübungsanlage Bürg.</p> <p>2024: 41.300,00 €. 2025: 41.300,00 €. 2026: 41.300,00 €. 2027: 41.300,00 € 2028: 41.300,00 €.</p>
Notiz	<p>Ärztliche Untersuchungen zur Atemschutztauglichkeit und LKW-Führerscheine, Ehrenamtsförderung (VHS, Sportpark, Wunnebad, Freiplätze Feuerwehrhotel), Sporthallennutzung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegung Veranstaltungen. 2024: 47.000,00 €. 2025: 47.000,00 € + 20.000,00 € Jubiläum 175 Jahre FW Winnenden 2026: 47.000,00 €. 2027: 47.000,00 €. 2028: 47.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Aufwendungen für Einsätze. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 € 2028: 2.500,00 €.</p>
Notiz	<p>Löschwasserversorgungseinrichtungen durch die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2024: 48.000,00 €. 2025: 48.200,00 €. 2026: 48.200,00 €. 2027: 48.200,00 €. 2028: 48.200,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 € + 5.000,00 € Ausstattung Führungsgruppe 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 € 2028: 5.000,00 €.  GEMA über Kreisfeuerwehrverband. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
-------	--

#### 12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U. a. Unfallversicherung und Beitrag UKBW und Kreisfeuerwehrverband. 2024: 28.400,00 €. 2025: 28.400,00 €. 2026: 28.400,00 €. 2027: 28.400,00 €. 2028: 28.400,00 €.
Notiz	Jährliche Entschädigung Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr sowie Übungs- und Einsatzentschädigungen der aktiven Feuerwehrangehörigen. Gesamte Auszahlung ein Mal jährlich, nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden. Erhöhung um 10% durch Anpassung/Erhöhung der Entschädigungssatzungen 2024: 165.000,00 €. 2025: 165.000,00 € + 80.000,00 € Einsatzentschädigung Hochwasser 2024 2026: 165.000,00 €. 2027: 165.000,00 €. 2028: 165.000,00 €
Notiz	Funktionsträgerentschädigungen und Kosten für die Ehrenamtskonzeption. 2024: 34.600,00 €.  Anpassungen Entschädigungssatzung Funktionsträger 2025: 55.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €. 2028: 55.000,00 €.
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband. 2024: 1.700,00 €. 2025: 1.700,00 €. 2026: 1.700,00 €. 2027: 1.700,00 € 2028: 1.700,00 €
Notiz	2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €
Notiz	Differenzversicherung. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00€. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	Wartungsvertrag Schlauchwerkstatt, Wartungsvertrag Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach. 2024: 22.800,00 €. 2025: 22.800,00 €. 2026: 22.800,00 €. 2027: 22.800,00 €. 2028: 22.800,00 €.

#### 12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten DRK für Mühltorstr. 50. 2024: 10.800,00 €. 2025: 10.800,00 €. 2026: 10.800,00 €. 2027: 10.800,00 €. 2028: 10.800,00 €.
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.321,25	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.841,45	1.053.200	1.347.000	1.277.800	1.289.900	1.250.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 809.520,20</b>	<b>- 992.000</b>	<b>-1.285.800</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.228.700</b>	<b>-1.189.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	100.000	13.000	10.000	386.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.899,03	293.500	425.500	900.500	1.510.000	130.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>165.899,03</b>	<b>303.500</b>	<b>487.500</b>	<b>900.500</b>	<b>1.510.000</b>	<b>130.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>90.100,97</b>	<b>- 203.500</b>	<b>-474.500</b>	<b>-890.500</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 719.419,23</b>	<b>- 1.195.500</b>	<b>-1.760.300</b>	<b>-2.107.100</b>	<b>-2.352.700</b>	<b>-1.319.200</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	106.000	96.000	0	96.000,00	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>106.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.076	433.076	0	163.985,51	250.000	230.000	0	60.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>735.076</b>	<b>433.076</b>	<b>0</b>	<b>163.985,51</b>	<b>250.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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>-629.076</b>	<b>-337.076</b>	<b>0</b>	<b>- 67.985,51</b>	<b>- 250.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</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>735.076</b>	<b>433.076</b>	<b>0</b>	<b>163.985,51</b>	<b>250.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Zuschuss nach VwV Z-Feu für Beschaffung KdOW 2. 2026: 10.000,00 €.

<b>12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung KdOW 2 im Jahr 2026 (geländegängiges Gebrauchtfahrzeug) 60.000,00 €.
Notiz	2024: Beschaffung Sirenen 200.000,00 €. Beschaffung Funkmeldeempfänger 50.000,00 €.
	2025: Beschaffung Sirenen (verschiebt sich) 200.000,00 € Beschaffung Funkmeldeempfänger 20.000,00 € Beschaffung Notstromaggregat 8.000,00 € Beschaffung Ölsperren 2.000,00 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Imagefilm + Erstellung Homepage zum 175-jährigen Jubiläum FFW Winnenden sowie für Mitgliederwerbung

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	236.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	280.000	44.000	0	0,00	0	0	0	0	236.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993.017	289.517	0	0,00	20.000	53.000	700.000	840.500	700.000	130.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.003.017	299.517	0	0,00	30.000	53.000	700.000	840.500	700.000	130.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.723.017	-255.517	0	0,00	-30.000	-53.000	-700.000	-840.500	-464.000	-130.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.003.017	299.517	0	0,00	30.000	53.000	700.000	840.500	700.000	130.000	-20.000

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. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Umluftkühlgerät Technikzentrale 10.000,00.

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	<p>2024: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 €                  2025: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € (aus Vorjahr).                  2026: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Buchenbach 760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024).</p> <p>Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren:                  Ersatzbeschaffung LF Abteilung Buchenbach: Fahrzeug soll aufbereitet werden und 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben. Kosten 2026: 80.000,00 €                  Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Buchenbach: wäre nach 10 Jahren Betriebszeit im Jahr 2025 fällig. Beschaffung aufgrund guter Fahrzeugzustand frühestens für das Jahr 2030 geplant. Ausschreibung und Vergabe 2028. Kosten ca. 130.000000 €.                  Beschaffung TLF nach Feuerwehrbedarfsplan im Jahr 2027: Ausschreibung und Vergabe 2025: 700.000,00 €                  Beschaffung Boot: Ausschreibung, Vergabe und Beschaffung 2025: 18.000,00 €</p>
-------	---

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	154.000,00	100.000	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	872.521	864.021	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>899.918</b>	<b>891.418</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</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>-597.918</b>	<b>-589.418</b>	<b>0</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>-8.500</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>899.918</b>	<b>891.418</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Drehleiter. 2024: 100.000,00 € (aus Vorjahren).

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	722.000	559.000	0	0,00	0	13.000	0	0	150.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.581	22.581	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>744.581</b>	<b>581.581</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.883.855	939.855	0	1.913,52	23.500	134.000	730.000	0	810.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.933.855</b>	<b>939.855</b>	<b>0</b>	<b>1.913,52</b>	<b>23.500</b>	<b>184.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.189.274</b>	<b>-358.274</b>	<b>0</b>	<b>4.086,48</b>	<b>- 23.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.933.855</b>	<b>939.855</b>	<b>0</b>	<b>1.913,52</b>	<b>23.500</b>	<b>184.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €. 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.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	<p>2024: Beschaffung Notfallrucksäcke, 1.500€, Ersatzbeschaffung CSA, 17.000€, Ersatzbeschaffung Trennschleifer, 2.000€, Ersatzbeschaffung Kühlschränke, 3.000€,</p> <p>2025: Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 € Ersatzbeschaffung CSA (verschiebt sich aus 2024) 17.000</p>
Notiz	<p>2025: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stadtmitte 110.000,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024).</p> <p>Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Stadtmitte: wäre nach 10 Jahren Betriebszeit im Jahr 2027 fällig. Fahrzeug soll 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben. Dafür Aufbereitung im Jahr 2027 80.000,00 € Beschaffung HLF 10 nach Feuerwehrbedarfsplan im Jahr 2027. Ausschreibung und Vergabe 2025. 730.000,00 €. Fahrzeug soll perspektivisch das STLF ersetzen.</p>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,63	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	4.071,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.162,71</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.162,71</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.794,00</b>	<b>- 10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.956,71</b>	<b>- 15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>

#### 12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
-------	---

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

Notiz	u.a. Zuschuss DRK-Rettungswache. 2024: 4.300,00 €. 2025: 4.300,00 €. 2026: 4.300,00 €. 2027: 4.300,00 €. 2028: 4.300,00 €.
-------	---

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

Notiz	Verrechnung Miete DRK für Mühlthorstr. 50. 2024: 10.800,00 €. 2025: 10.800,00 €. 2026: 10.800,00 €. 2027: 10.800,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.162,71	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.162,71	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

**14 Stadt Winnenden – Haushalt 2025  
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.429.303,07	2.879.445,06	3.397.442,60	3.209.900	3.406.600	3.495.500	3.563.600	3.633.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	660.500	569.400	581.800	581.800	581.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.373,52	251.290,86	255.190,99	233.000	231.500	231.500	231.500	231.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.590,69	158.141,00	197.072,25	2.500	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.464,59	46.985,11	29.369,42	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	433,91	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.844.731,87</b>	<b>3.335.862,03</b>	<b>3.879.509,17</b>	<b>4.127.000</b>	<b>4.244.300</b>	<b>4.345.700</b>	<b>4.413.900</b>	<b>4.483.400</b>
12	- Personalaufwendungen	1.452.783,92	1.565.063,28	1.715.992,87	2.798.200	2.885.900	2.943.700	3.002.400	3.062.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.004,77	986.559,00	1.289.714,39	825.000	999.600	1.078.100	1.108.300	1.142.700
15	- Abschreibungen	185.314,00	0,00	1.290,40	1.177.400	1.359.900	1.400.600	1.400.600	1.400.600
17	- Transferaufwendungen	24.247,12	67.852,82	61.875,47	159.200	192.200	191.800	191.800	191.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.743,07	312.500,78	293.696,89	343.700	355.100	335.300	335.300	335.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.821.092,88</b>	<b>2.931.975,88</b>	<b>3.362.570,02</b>	<b>5.303.500</b>	<b>5.792.700</b>	<b>5.949.500</b>	<b>6.038.400</b>	<b>6.132.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>23.638,99</b>	<b>403.886,15</b>	<b>516.939,15</b>	<b>- 1.176.500</b>	<b>-1.548.400</b>	<b>-1.603.800</b>	<b>-1.624.500</b>	<b>-1.649.500</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	157.385,00	152.859,50	149.591,00	13.572.100	13.572.100	13.572.100	13.572.100	13.572.100
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 157.385,00</b>	<b>- 152.859,50</b>	<b>- 149.591,00</b>	<b>-13.788.400</b>	<b>-13.788.400</b>	<b>-13.788.400</b>	<b>-13.788.400</b>	<b>-13.788.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 133.746,01</b>	<b>251.026,65</b>	<b>367.348,15</b>	<b>-14.964.900</b>	<b>-15.336.800</b>	<b>-15.392.200</b>	<b>-15.412.900</b>	<b>-15.437.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.546.493,35	3.514.643,65	3.904.028,01	3.463.600	3.672.400	0	3.761.300	3.829.400	3.898.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.314,81	3.216.107,88	3.246.290,43	4.126.100	4.432.800	0	4.548.900	4.637.800	4.732.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>95.178,54</b>	<b>298.535,77</b>	<b>657.737,58</b>	<b>- 662.500</b>	<b>-760.400</b>	<b>0</b>	<b>-787.600</b>	<b>-808.400</b>	<b>-833.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.715.548,27	1.269.784,27	1.757.629,73	2.770.400	3.421.900	0	2.496.300	2.596.300	2.496.300
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.169,35	114,90	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.719.717,62</b>	<b>1.269.899,17</b>	<b>1.757.629,73</b>	<b>2.770.400</b>	<b>3.421.900</b>	<b>0</b>	<b>2.496.300</b>	<b>2.596.300</b>	<b>2.496.300</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.047.472,01	5.882.692,52	5.585.065,22	7.398.600	3.055.800	2.260.000	3.600.000	3.500.000	2.660.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.985,04	765.503,50	344.009,82	800.000	7.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.237,34	0	10.000	0	10.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.451.457,05</b>	<b>6.648.196,02</b>	<b>5.941.312,38</b>	<b>8.198.600</b>	<b>3.072.800</b>	<b>2.260.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.660.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.731.739,43</b>	<b>- 5.378.296,85</b>	<b>- 4.183.682,65</b>	<b>- 5.428.200</b>	<b>349.100</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-903.700</b>	<b>-163.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.636.560,89</b>	<b>- 5.079.761,08</b>	<b>- 3.525.945,07</b>	<b>- 6.090.700</b>	<b>-411.300</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-1.901.300</b>	<b>-1.712.100</b>	<b>-997.200</b>

## 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 Schulverbände 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 Schulverbände 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 Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände 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; Schulverbände 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 Schulverbände 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 Schulverbände 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 Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10 Allgemeinbildende Schulen

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10 Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.099.721,60	2.931.900	3.104.600	3.187.800	3.250.100	3.313.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	638.900	550.800	562.800	562.800	562.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.040,99	233.000	231.500	231.500	231.500	231.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.171,25	2.500	14.600	14.600	14.600	14.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.829,33	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,91	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.557.197,08</b>	<b>3.809.200</b>	<b>3.904.000</b>	<b>3.999.300</b>	<b>4.061.700</b>	<b>4.125.300</b>
12	- Personalaufwendungen	1.618.964,81	2.613.700	2.717.900	2.772.300	2.827.600	2.884.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.764,69	707.200	875.700	953.200	982.300	1.015.600
15	- Abschreibungen	1.290,40	1.046.000	1.208.200	1.244.300	1.244.300	1.244.300
17	- Transferaufwendungen	57.895,77	62.200	95.200	94.800	94.800	94.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.232,39	250.900	262.300	242.500	242.500	242.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.074.148,06</b>	<b>4.680.000</b>	<b>5.159.300</b>	<b>5.307.100</b>	<b>5.391.500</b>	<b>5.481.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>483.049,02</b>	<b>- 870.800</b>	<b>-1.255.300</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.329.800</b>	<b>-1.356.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	755.800	755.800	755.800	755.800	755.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.091,00	13.567.300	13.567.300	13.567.300	13.567.300	13.567.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	905.900	905.900	905.900	905.900	905.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 144.091,00</b>	<b>-13.717.400</b>	<b>-13.717.400</b>	<b>-13.717.400</b>	<b>-13.717.400</b>	<b>-13.717.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>338.958,02</b>	<b>-14.588.200</b>	<b>-14.972.700</b>	<b>-15.025.200</b>	<b>-15.047.200</b>	<b>-15.073.500</b>

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

Notiz	U.a. Zuschüsse des Landes für den Ganztagesbetrieb. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.
Notiz	Zuschüsse im Rahmen der Ganztagschule für monetarisierte Lehrerwochenstunden. 2024: 25.700,00 €. 2025: 25.700,00 €. 2026: 25.700,00 €. 2027: 25.700,00 €. 2028: 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. 2024: 3.800,00 €. 2025: 5.300,00 €. 2026: 5.400,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.600,00 €.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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. 2024: 687.300,00 €. 2025: 703.400,00 €. 2026: 717.500,00 €. 2027: 731.800,00 €. 2028: 746.400,00 €.</p> <p>Geschwister-Scholl-Realschule. 2024: 625.900,00 €. 2025: 633.000,00 €. 2026: 645.700,00 €. 2027: 658.600,00 €. 2028: 671.800,00 €.</p>
-------	---

#### 21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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. 2024: 765.200,00 €. 2025: 867.200,00 €. 2026: 884.500,00 €. 2027: 902.200,00 €. 2028: 920.200,00 €.</p> <p>Lessing-Gymnasium. 2024: 823.200,00 €. 2025: 848.000,00 €. 2026: 865.000,00 €. 2027: 882.300,00 €. 2028: 899.900,00 €.</p>
-------	--

#### 21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	<p>Die Gebührenerträge für die am Ganztageszug der Albertville Realschule teilnehmenden Schüler (Klassenstufe 5-10). Derzeit rückläufige Anmeldezahlen.</p> <p>2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.</p>
-------	--

#### 21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>u. a. Schwimmangebot Wunnebad. Bahnengebühr und Eintrittsgelder</p> <p>2024: 5.000,00 €. 2025: 125.000,00 €. 2026: 125.000,00 €. 2027: 125.000,00 €. 2028: 125.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. GEMA-Gebühren und Vervielfältigungsrechte für den gesamten schulischen Bereich sowie die Wartung der Schulnetze der Grundschulen durch Externe, solange bis Anbindung Schulnetze an städtisches Netz für alle Grundschulen erfolgt ist.</p> <p>2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Für die von den Stadtwerken Winnenden GmbH und der Solarkraft Winnenden GbR überwiegend auf Schulgebäuden installierten Photovoltaikanlagen. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €. 2028: 1.100,00 €.
Notiz	Monetarisierte Lehrerstunden.zusätzl. Stöckachschule alternierend ab 2026 2024: 21.500,00 €. 2025: 25.700,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 40.000,00 €.
Notiz	Zum Schuljahr 2021/2022 wurde der Ganzttag an der Grundschule Kastenschule genehmigt. Aufwendungen für die Kooperation mit den außerschulischen Partnern im Ganztagesbereich, gemäß der städtischen Rahmenkonzeption. 2024: 32.000,00 €. 2025: 2 weitere Klassen KS, höhere Honorare, neue Rahmenvereinbarung 44.000,00 €. 2026: 1. Klassenstufe GT Stöckachschule 54.000,00 €. 2027: 1.+2. Klassenstufe GT Stöckachschule 64.000,00 €. 2028: 1.+2.+3. Klassenstufe GT Stöckachschule 78.000 €.
Notiz	Schulbudgets Grundschulen  Grundschule Breuningsweiler. 2024: 9.700,00 €. 2025: 10.800,00 €.  Schulbudget Grundschule Höfen. 2024: 25.900,00 €. 2025: 27.700,00 €.  Schulbudget Grundschule Hertmannsweiler. 2024: 15.400,00 €. 2025: 17.600,00 €.  Schulbudget Kastenschule. 2024: 28.700,00 €. 2025: 35.600,00 €.  Schulbudget Grundschule Schelmenholz. 2024: 39.900,00 €. 2025: 41.200,00 €.  Schulbudget Stöckachschule-Grundschule. 2024: 45.600,00 €. 2025: 43.300,00 €.  Schulbudget Hungerberg-Grundschule. 2024: 32.300,00 €. 2025: 35.100,00 €.  Schulbudget Grundschule Birkmannsweiler. 2024: 17.700,00 €. 2025: 17.900,00 €.  Schulbudgets Summe alle Grundschulen ab 2026 (Annahme: Steigerung von 2 %). 2026: 233.900,00 €. 2027: 238.600,00 €. 2028: 243.400,00 €.
<b>21100101 Grundschulförderklassen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Schulbudget Grundschulförderklasse. 2024: 500,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100400 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>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 Sportprof.</p> <p>2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 30.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Schulbudgets Realschulen</p> <p>Grundschule Albertville-Realschule 2024: 104.400,00 €. 2025: 106.500,00 €.</p> <p>Schulbudget Geschwister-Scholl-Realschule. 2024: 96.400,00 €. 2025: 97.300,00 €.</p> <p>Schulbudgets Summe alle Realschulen ab 2026. 2026: 207.800,00 €. 2027: 212.000,00 €. 2028: 216.200,00 €.</p>
<b>21100600 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Schulbudgets Gymnasien</p> <p>Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium. 2024: 114.500,00 €. 2025: 127.800,00 €.</p> <p>Schulbudget Lessing-Gymnasium. 2024: 122.100,00 €. 2025: 125.300,00 €.</p> <p>Schulbudgets Summe alle Gymnasien ab 2026. 2026: 258.200,00 €. 2027: 263.400,00 €. 2028: 268.700,00 €.</p>
<b>21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	<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. 2024: 57.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 90.000,00 €</p>
<b>21100601 Freie Waldorfschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
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).</p> <p>2024: 4.800,00 € 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 4.800,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Beitrag UKBW Unfallversicherung Schulkinder. 2024: 120.000,00 €. 2025: 137.000,00 €. 2026: 137.000,00 €. 2027: 137.000,00 €. 2028: 137.000,00 €.

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	U. a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Ab 2024 fallen zusätzlich Klickkosten der Drucksysteme im Pädagogikbereich an.  Grundschule Breuningsweiler. 2024: 400,00 € + Klickkosten 1.200 € = 1.600 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €.  Grundschule Höfen. 2024: 2.500,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.700 €. 2025: 3.700,00 €. 2026: 3.700,00 €. 2027: 3.700,00 €.  Grundschule Hertmannsweiler. 2024: 2.300,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.500 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €.  Kastenschule. 2024: 2.000,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.200 €. 2025: 3.200,00 €. 2026: 3.200,00 €. 2027: 3.200,00 €.  Grundschule Schelmenholz. 2024: 3.300,00 € + Klickkosten 1.200 € = 4.500 € 2025: 4.500,00 €. 2026: 4.500,00 €. 2027: 4.500,00 €.  Stöckachschule-Grundschule. 2024: 3.800,00 € + Klickkosten 1.200 € = 5.000 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.  Hungerberg-Grundschule. 2024: 1.400,00 € + Klickkosten 1.200 € = 2.600 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.600,00 €.  Grundschule Birkmannsweiler. 2024: 2.400,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.600 €. 2025: 3.600,00 €. 2026: 3.600,00 €. 2027: 3.600,00 €.  Tomate. 2024: 2.200,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.400 €. 2025: 3.400,00 €. 2026: 3.400,00 €. 2027: 3.400,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100400 Realschulen und Schulverbände 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. Ab 2024 fallen zusätzlich Klickkosten für die Drucksysteme im Pädagogikbereich an.</p> <p>Albertville-Realschule. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 8.800,00 €. 2024: 8.800,00 € + Klickkosten 6.000 € = 14.800 €. 2025: 14.800,00 €. 2026: 14.800,00 €. 2027: 14.800,00 €.</p> <p>Geschwister-Scholl-Realschule. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 7.700,00 €. 2024: 7.700,00 € + Klickkosten 6.000 € = 13.700 €. 2025: 13.700,00 €. 2026: 13.700,00 €. 2027: 13.700,00 €.</p>
-------	--

<b>21100600 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände 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. Ab 2024 fallen zusätzlich Klickkosten für die Drucksysteme im Pädagogikbereich an.</p> <p>Georg-Büchner-Gymnasium. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 8.700,00 €. 2024: 8.700,00 € + Klickkosten 6.000 € = 14.700 €. 2025: 14.700,00 €. 2026: 14.700,00 €. 2027: 14.700,00 €.</p> <p>Lessing-Gymnasium. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz (mit Container) 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 € + Klickkosten 6.000 € = 18.500 €. 2025: 18.500,00 €. 2026: 18.500,00 €. 2027: 18.500,00 €.</p>
-------	---

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.593.147,96	3.167.400	3.350.700	3.433.900	3.496.200	3.559.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.238,78	3.634.000	3.951.100	4.062.800	4.147.200	4.237.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>634.909,18</b>	<b>- 466.600</b>	<b>-600.400</b>	<b>-628.900</b>	<b>-651.000</b>	<b>-677.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.757.629,73	2.572.400	3.223.900	2.496.300	2.596.300	2.496.300
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.757.629,73</b>	<b>2.572.400</b>	<b>3.223.900</b>	<b>2.496.300</b>	<b>2.596.300</b>	<b>2.496.300</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.579.429,69	7.014.300	3.055.800	3.600.000	3.500.000	2.660.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.703,14	800.000	7.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.793,75	0	10.000	10.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.923.926,58</b>	<b>7.814.300</b>	<b>3.072.800</b>	<b>3.610.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.660.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.166.296,85</b>	<b>- 5.241.900</b>	<b>151.100</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-903.700</b>	<b>-163.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.531.387,67</b>	<b>- 5.708.500</b>	<b>-449.300</b>	<b>-1.742.600</b>	<b>-1.554.700</b>	<b>-841.100</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 Schule Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.169.600	1.222.400	0	0,00	1.222.400	238.300	0	236.300	236.300	236.300	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.169.600</b>	<b>1.222.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.400</b>	<b>238.300</b>	<b>0</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.456	7.456	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>27.456</b>	<b>7.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>2.142.144</b>	<b>1.214.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.400</b>	<b>228.300</b>	<b>0</b>	<b>226.300</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>27.456</b>	<b>7.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Der Bund fördert Kommunen mit insgesamt 5 Mrd. €. Hiervon stehen der Stadt Winnenden insgesamt 1.42 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung. Bis zum Jahresende 2023 wurden rund 233.400,00 € der Fördermittel abgerufen. 2024: 1.184.100,00 € (davon aus Vorjahr 310.000,00 €). Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.
Notiz	Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. Aufgrund des sich erheblich veränderten Zinsniveaus war der Erstattungsbetrag ab 2015 neu zu berechnen. Die Beteiligung der Nachbarkommunen beträgt seit 2015 je Schüler und Jahr 76,03 €. Durch das Auslaufen des Finanzierungszeitraums von Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Realschule und Behindertenaufzug Georg-Büchner-Gymnasium) sowie der Ergänzung der Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums in der Vereinbarung verändern sich die Beträge je Schüler in den Folgejahren. 2024: 38.300,00 €. 2025: 238.300,00 €. 2026: 236.300,00 €. 2027: 236.300,00 €. 2028: 236.300,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Ausgabeküchen Mittagessen SKB: z.B. Geschirrspülmaschine, Kühlschrank oder Herd 2025: 10.000,00€ 2026: 10.000,00€

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)</b>												
<b>Maßnahme: 005-Multimedia an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
<b>Information:</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068	4.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	810.409	810.409	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>814.477</b>	<b>814.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-814.477</b>	<b>-814.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>814.477</b>	<b>814.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Auszahlungen Digitalpakt, welche vom Bund mit 1,42 Mio. € (80 % Förderquote) gefördert werden. Bis zum Jahresende 2023 wurden rund 1,2 Mio. € für beantragte bzw. zu beantragende Maßnahmen ausgegeben. 2024: 800.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 001-Grundschule Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.257	7.257	0	0,00	0	50.000	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>90.528</b>	<b>40.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-90.528</b>	<b>-40.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>90.528</b>	<b>40.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €.

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>400.000</b>	<b>0</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>400.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.682	344.682	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.100	47.600	0	- 631,89	0	4.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>696.782</b>	<b>392.282</b>	<b>0</b>	<b>- 631,89</b>	<b>300.000</b>	<b>304.500</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>-296.782</b>	<b>-392.282</b>	<b>0</b>	<b>631,89</b>	<b>- 300.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>696.782</b>	<b>392.282</b>	<b>0</b>	<b>- 631,89</b>	<b>300.000</b>	<b>304.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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) 2024: Planung 300.000,00 €. 2025: Planung 300.000,00 € (200.000,00 € aus 2024).

<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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Grundschule Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566	13.566	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.009	1.009	0	- 631,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.575	14.575	0	- 631,89	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.575	-14.575	0	631,89	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.575	14.575	0	- 631,89	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 003 Grundschule Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2024: Spielgerätehütte 5.000,00 €. 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 004-Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.847	1.045.847	0	0,00	0	214.500	0	0	0	0	-214.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.175	4.175	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>1.050.022</b>	<b>1.050.022</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.189.255	6.189.255	0	221.253,12	35.000	17.200	0	0	0	0	-17.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.008	86.008	0	1.074,57	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>6.275.263</b>	<b>6.275.263</b>	<b>0</b>	<b>222.327,69</b>	<b>35.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.225.241</b>	<b>-5.225.241</b>	<b>0</b>	<b>- 222.327,69</b>	<b>- 35.000</b>	<b>197.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>6.275.263</b>	<b>6.275.263</b>	<b>0</b>	<b>222.327,69</b>	<b>35.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>

**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 €.

**21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz 2024: Sonnenschutz Neubau Ostseite 35.000,00 €.  
2025: 17.200,00 € (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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.546	653.546	0	119.582,12	497.400	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.474	99.474	0	63.126,39	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>853.020</b>	<b>753.020</b>	<b>0</b>	<b>182.708,51</b>	<b>497.400</b>	<b>100.000</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>-745.020</b>	<b>-645.020</b>	<b>0</b>	<b>- 182.708,51</b>	<b>- 389.400</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>853.020</b>	<b>753.020</b>	<b>0</b>	<b>182.708,51</b>	<b>497.400</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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. 2024: 108.000,00 € (aus Vorjahren). 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. 2024: Begleitung Bauleitplanung 50.000,00 €. 2025: Planungswettbewerb 100.000,00 €.
Notiz	EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2024: 447.400,00 € (aus Vorjahren ).

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 006-Stöckachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	188.000	0	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	-188.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193.107	1.193.107	0	539.375,15	461.900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.258	160.258	0	99.142,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.353.365</b>	<b>1.353.365</b>	<b>0</b>	<b>638.517,85</b>	<b>461.900</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>-1.165.365</b>	<b>-1.165.365</b>	<b>0</b>	<b>- 638.517,85</b>	<b>- 273.900</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.353.365</b>	<b>1.353.365</b>	<b>0</b>	<b>638.517,85</b>	<b>461.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2024: 188.000,00 € (aus Vorjahr). 2025: 188.000,00 € (aus Vorjahr).

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Grundschule Stöckachschule. 2024: 461.900,00 € (aus Vorjahren).

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 007-Grundschule Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000	-5.880.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000	-5.880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.087	28.087	0	0,00	0	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-8.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.453	2.953	0	1.074,57	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.540	31.040	0	1.074,57	0	502.500	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.540	-31.040	0	- 1.074,57	0	-502.500	0	-540.000	-540.000	-540.000	2.120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.540	31.040	0	1.074,57	0	502.500	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-8.000.000

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung aus dem Ganztageschulprogramm vom Land für Ganztagesbetreuung Hungerberg. 2026: 1.960.000,00 €. 2027: 1.960.000,00 €. 2028: 1.960.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. 2025: 500.000,00 € 2026: 2.500.000,00 € 2027: 2.500.000,00 € 2028: 2.500.000,00 €

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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 008-Grundschule Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.308	33.308	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.414	3.414	0	- 602,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.722	36.722	0	- 602,14	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.722	-36.722	0	602,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.722	36.722	0	- 602,14	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Albertville Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.895	602.895	0	78.073,17	457.000	457.000	0	0	0	0	-457.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.169	4.169	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>607.064</b>	<b>607.064</b>	<b>0</b>	<b>78.073,17</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.688	1.123.688	0	58.531,60	423.300	75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.843	339.843	0	30.386,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.538.531</b>	<b>1.463.531</b>	<b>0</b>	<b>88.917,66</b>	<b>423.300</b>	<b>75.000</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>-931.466</b>	<b>-856.466</b>	<b>0</b>	<b>- 10.844,49</b>	<b>33.700</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.538.531</b>	<b>1.463.531</b>	<b>0</b>	<b>88.917,66</b>	<b>423.300</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100400 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule.. 2024: 457.000,00 € (davon 200.000,00 € aus Vorjahr). 2025: 457.000,00 € (aus Vorjahr).

21100400 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 423.300,00 € (aus Vorjahren). 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024).

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.760	504.760	0	- 94,86	308.000	308.000	0	0	0	0	-308.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>504.760</b>	<b>504.760</b>	<b>0</b>	<b>- 94,86</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.877	1.542.877	0	18.712,98	436.700	75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.968	387.968	0	100.635,45	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.005.845</b>	<b>1.930.845</b>	<b>0</b>	<b>119.348,43</b>	<b>436.700</b>	<b>75.000</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>-1.501.085</b>	<b>-1.426.085</b>	<b>0</b>	<b>- 119.443,29</b>	<b>- 128.700</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.005.845</b>	<b>1.930.845</b>	<b>0</b>	<b>119.348,43</b>	<b>436.700</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2024: 308.000,00 € (davon 148.000,00 € aus Vorjahr). 2025: 308.000,00 € (aus Vorjahr).
-------	--

**21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 436.700,00 €. (aus Vorjahren). 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024).
-------	---

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.150.552	1.150.552	0	32.441,46	0	0	0	300.000	400.000	300.000	-1.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.150.552</b>	<b>1.150.552</b>	<b>0</b>	<b>32.441,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.769.679	3.129.679	50.802	169.633,35	855.000	380.000	2.260.000	1.100.000	1.000.000	160.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.884	406.884	0	41.365,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>6.176.563</b>	<b>3.536.563</b>	<b>50.802</b>	<b>210.999,10</b>	<b>855.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.026.011</b>	<b>-2.386.011</b>	<b>-50.802</b>	<b>- 178.557,64</b>	<b>- 855.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-1.000.000</b>
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	217,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>6.176.563</b>	<b>3.536.563</b>	<b>50.802</b>	<b>211.216,60</b>	<b>855.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>

<b>21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Landeszuschuss Elektrosanierung GBG. 2026: 300.000,00 €. 2027: 400.000,00 €. 2028: 300.000,00 €.

<b>21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Erneuerung Trafo und Mittelspannungsschaltanlage. 2024: 100.000,00 €.  Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 2024: 750.000,00 €. 2025: 380.000,00 € 2026: 1.100.000,00 € 2027: 1.000.000,00 € 2028: 160.000,00 €.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Notiz	EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2024: Restarbeiten 5.000,00 € (davon aus Vorjahr 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Lessing Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.626.800	3.916.700	0	1.647.209,96	289.000	1.710.100	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>5.626.800</b>	<b>3.916.700</b>	<b>0</b>	<b>1.647.209,96</b>	<b>289.000</b>	<b>1.710.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.866.536	20.366.536	0	4.452.341,37	4.000.000	1.553.600	0	0	0	0	-1.053.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.210	242.210	0	4.763,57	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.794	4.794	0	4.793,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>21.113.540</b>	<b>20.613.540</b>	<b>0</b>	<b>4.461.898,69</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.553.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-15.486.740</b>	<b>-16.696.840</b>	<b>0</b>	<b>- 2.814.688,73</b>	<b>- 3.711.000</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053.600</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>21.113.540</b>	<b>20.613.540</b>	<b>0</b>	<b>4.461.898,69</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.553.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.600</b>

**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. 2024: 289.000,00 € (teilweise aus Vorjahren), Abschlagszahlung Schulsanierungsförderung. 2025: 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. 2024: 4.000.000,00 € 2025: 1.553.600,00 € (davon 1.053.600,00 € aus Vorjahr).
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.721,00	278.000	302.000	307.700	313.500	319.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.600	18.600	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>299.772,00</b>	<b>299.600</b>	<b>322.100</b>	<b>328.200</b>	<b>334.000</b>	<b>339.900</b>
12	- Personalaufwendungen	93.730,26	179.100	164.100	167.400	170.700	174.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.638,33	99.800	105.900	106.900	108.000	109.100
15	- Abschreibungen	0,00	131.400	151.700	156.300	156.300	156.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.715,18	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>217.083,77</b>	<b>421.100</b>	<b>432.500</b>	<b>441.400</b>	<b>445.800</b>	<b>450.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>82.688,23</b>	<b>- 121.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.200</b>	<b>-111.800</b>	<b>-110.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.500,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>77.188,23</b>	<b>- 192.500</b>	<b>-181.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-182.800</b>	<b>-181.400</b>

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Die Stadt erhält vom Land je Schüler einen Sachkostenbeitrag aufgrund der Schullastenverordnung. Die Höhe des Betrags je Schüler variiert von Jahr zu Jahr.  Haselsteinschule. 2024: 260.200,00 €. 2025: 284.200,00 €. 2026: 289.900,00 €. 2027: 295.700,00 €. 2028: 301.600,00 €.
Notiz	U. a. Zuschüsse des Landes für den Ganztagesbetrieb. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Der Gemeinderat hat die Einrichtung einer Ganztagesesschule an der Haselsteinschule zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen (GR 10.05.2016). Aufwendungen für die Kooperation mit den außerschulischen Partnern im Ganztagesbereich, gemäß der städtischen Rahmenkonzeption. 2024: 32.000,00 €. 2025: 34.000,00 €. 2026: 34.000,00 €. 2027: 34.000,00 €. 2028: 34.000,00 €.
Notiz	Schulbudget Haselsteinschule. 2024: 48.900,00 €. 2025: 52.000,00 €. 2026: 53.000,00 €. 2027: 54.100,00 €. 2028: 55.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Ab 2024 fallen zusätzlich Klickkosten für die Drucksysteme im Pädagogikbereich an.</p> <p>Haselsteinschule. 2024: 4.700,00 € + Klickkosten 6.000 € = 10.700 €. 2025: 10.700,00 €. 2026: 10.700,00 €. 2027: 10.700,00 €. 2028: 10.700,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.228,82	278.000	303.500	309.200	315.000	320.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.216,73	289.700	280.800	285.100	289.500	294.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>78.012,09</b>	<b>- 11.700</b>	<b>22.700</b>	<b>24.100</b>	<b>25.500</b>	<b>26.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	198.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.635,53	384.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.306,68	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.443,59	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>17.385,80</b>	<b>384.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 17.385,80</b>	<b>- 186.300</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>60.626,29</b>	<b>- 198.000</b>	<b>220.700</b>	<b>24.100</b>	<b>25.500</b>	<b>26.900</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Haselsteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000	198.000	0	0,00	198.000	198.000	0	0	0	0	-198.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.934	588.934	0	5.635,53	384.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.836	160.836	0	4.306,68	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.444	7.444	0	7.443,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>757.214</b>	<b>757.214</b>	<b>0</b>	<b>17.385,80</b>	<b>384.300</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>-559.214</b>	<b>-559.214</b>	<b>0</b>	<b>- 17.385,80</b>	<b>- 186.300</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>757.214</b>	<b>757.214</b>	<b>0</b>	<b>17.385,80</b>	<b>384.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2024: 198.000,00 € (aus Vorjahren). 2025: 198.000,00 € (aus Vorjahren).
-------	---

#### 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	EDV- und Medienausstattung 2024: 384.300,00 € (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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.940,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.940,09</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.277,32	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.277,32</b>	<b>81.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 42.337,23</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.337,23</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</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. 2024: 15.700,00 €. 2025: 15.700,00 €. 2026: 15.700,00 €. 2027: 15.700,00 €. 2028: 15.700,00 €.
-------	---

#### 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 €
-------	---

#### 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). 2024: 65.000,00 €. 2025: 65.000,00 €. 2026: 65.000,00 €. 2027: 65.000,00 €. 2028: 65.000,00 €. Kostensteigerung wurde vom Busunternehmen wegen Anstieg der Personalkosten angekündigt!
-------	---

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.851,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.175,26	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.324,03	- 65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.324,03	- 65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	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>4.600,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	- Personalaufwendungen	3.297,80	5.400	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,37	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	3.979,70	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,00	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>11.060,87</b>	<b>121.400</b>	<b>111.900</b>	<b>112.000</b>	<b>112.100</b>	<b>112.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.460,87</b>	<b>- 119.200</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.460,87</b>	<b>- 119.200</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.000</b>

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

Notiz	Erträge für auswärtige Grundschul Kinder, die Winnender Schulen besuchen, 200,00 € je Schüler. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 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.  2024: 18.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	Schulkostenbeteiligung Gemeinschaftsschule Leutenbach. 2024: 97.000,00 €. 2025: 97.000,00 €. 2026: 97.000,00 €. 2027: 97.000,00 €. 2028: 97.000,00 €.
-------	--

#### 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. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.659,66	121.400	111.900	112.000	112.100	112.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.859,66	- 119.200	-109.700	-109.800	-109.900	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.859,66	- 119.200	-109.700	-109.800	-109.900	-110.000



**15    Stadt Winnenden – Haushalt 2025**  
**Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.440,67	81.324,04	142.782,20	5.000	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	81.000	69.800	71.200	71.200	71.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.539,04	39.209,12	42.526,98	41.100	41.600	42.100	42.600	43.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.894,84	795.376,14	759.058,58	567.700	695.800	718.800	686.000	686.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.503,54	93.669,11	84.535,72	85.300	91.000	91.000	91.000	91.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	448,94	2.393,40	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>644.827,03</b>	<b>1.011.971,81</b>	<b>1.028.903,48</b>	<b>781.500</b>	<b>904.400</b>	<b>924.300</b>	<b>892.000</b>	<b>892.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.321.773,61	1.374.612,59	1.445.687,01	1.600.200	1.670.300	1.701.900	1.733.900	1.766.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.914,13	2.230.715,67	2.272.744,22	3.006.700	2.679.800	2.601.400	2.241.600	2.266.000
15	- Abschreibungen	150,72	77,70	1.377,66	671.500	775.400	798.400	798.400	798.400
17	- Transferaufwendungen	1.100.697,78	1.139.460,60	1.163.773,57	1.567.800	1.463.900	1.475.400	1.487.200	1.499.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.279,28	97.208,78	51.235,40	38.000	40.800	39.300	37.800	39.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.415.815,52</b>	<b>4.842.075,34</b>	<b>4.934.817,86</b>	<b>6.884.200</b>	<b>6.630.200</b>	<b>6.616.400</b>	<b>6.298.900</b>	<b>6.369.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.770.988,49</b>	<b>- 3.830.103,53</b>	<b>- 3.905.914,38</b>	<b>- 6.102.700</b>	<b>-5.725.800</b>	<b>-5.692.100</b>	<b>-5.406.900</b>	<b>-5.477.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.681,00	154.066,50	152.316,00	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.740,15	33.907,50	29.056,45	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	524.500	524.500	524.500	524.500	524.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>154.940,85</b>	<b>120.159,00</b>	<b>123.259,55</b>	<b>- 3.473.400</b>	<b>-3.473.400</b>	<b>-3.473.400</b>	<b>-3.473.400</b>	<b>-3.473.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.616.047,64</b>	<b>- 3.709.944,53</b>	<b>- 3.782.654,83</b>	<b>- 9.576.100</b>	<b>-9.199.200</b>	<b>-9.165.500</b>	<b>-8.880.300</b>	<b>-8.950.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	642.359,76	537.255,32	1.061.898,48	699.100	833.400	0	851.900	819.600	820.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.664.951,10	4.306.628,33	4.900.533,52	6.212.700	5.854.800	0	5.818.000	5.500.500	5.571.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.022.591,34</b>	<b>- 3.769.373,01</b>	<b>- 3.838.635,04</b>	<b>- 5.513.600</b>	<b>-5.021.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.966.100</b>	<b>-4.680.900</b>	<b>-4.751.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.799,58	60.430,73	19.524,10	200.000	200.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.350,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>29.149,58</b>	<b>60.430,73</b>	<b>19.524,10</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.346,17	1.493.216,33	571.671,35	1.605.200	396.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.688,32	37.032,69	8.893,12	18.800	52.500	0	80.000	30.000	20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.864,12	330.135,88	46.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>458.898,61</b>	<b>1.860.384,90</b>	<b>626.564,47</b>	<b>1.624.000</b>	<b>449.400</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 429.749,03</b>	<b>- 1.799.954,17</b>	<b>- 607.040,37</b>	<b>- 1.424.000</b>	<b>-249.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.452.340,37</b>	<b>- 5.569.327,18</b>	<b>- 4.445.675,41</b>	<b>- 6.937.600</b>	<b>-5.270.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.035.100</b>	<b>-4.699.900</b>	<b>-4.760.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20 Kommunale Museen

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>400,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	3.626,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.946,11	44.400	58.800	50.300	50.800	51.300
15	- Abschreibungen	0,00	55.400	63.900	65.800	65.800	65.800
17	- Transferaufwendungen	20.892,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,75	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.419,88</b>	<b>126.200</b>	<b>153.200</b>	<b>146.600</b>	<b>147.100</b>	<b>147.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 91.019,88</b>	<b>- 126.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-147.400</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 91.019,88</b>	<b>- 184.400</b>	<b>-211.400</b>	<b>-204.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-205.800</b>

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

Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III (2.000 €) und Stromkosten. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.600,00 €. 2028: 2.600,00 €.
Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	2024: Hosting und Service des Virtuellen Stadtmuseums 7.000,00 €, Produktion von Zeitzeugenvideos 2.000,00 €. 2025: Wie 2024.

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

Notiz	Heimatmuseum im Torturm. 2024: 0,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.

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

Notiz	Feuerwehrmuseum. 2024: Wartung und Unterhalt 11.500,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 12.500,00 €.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 15.700,00 €. 2025: 18.100,00 €. 2026: 18.500,00 €. 2027: 18.900,00 €. 2028: 19.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung: 2024: 200,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.

#### 25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten Rathausladen III. 2025: 10.900,00 €. 2026: 10.900,00 €. 2027: 10.900,00 €. 2028: 10.900,00 €.
-------	---

#### 25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Der Verein Feuerwehrmuseum erhält ab Oktober 2017 einen Zuschuss von 6.000,00 € zuzüglich MwSt. für die Anmietung einer Lagerfläche zur Lagerung von restaurierungsbedürftigen Feuerwehrfahrzeugen (GR 26.09.2017). Ab 2020 Verrechnung Miete für Garage FFW in der Kiefernstr. 19. 2024: 10.100,00 €. 2025: 10.100,00 €. 2026: 10.100,00 €. 2027: 10.100,00 €. 2028: 10.100,00 €.
-------	---

#### 25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Sprit- und Reparaturkosten Fahrzeuge des Feuerwehrmuseums sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	325,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.560,34	70.800	89.300	80.800	81.300	81.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 88.235,34</b>	<b>- 70.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<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>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 88.235,34</b>	<b>- 70.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.600</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,30	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>389,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	149.763,79	157.700	179.000	182.600	186.200	189.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.902,85	242.600	235.200	234.200	234.500	234.800
15	- Abschreibungen	0,00	12.100	13.900	14.300	14.300	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642,00	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>369.308,64</b>	<b>418.400</b>	<b>434.100</b>	<b>432.600</b>	<b>436.500</b>	<b>440.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 368.919,16</b>	<b>- 417.400</b>	<b>-433.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-435.500</b>	<b>-439.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 368.919,16</b>	<b>- 438.200</b>	<b>-453.900</b>	<b>-452.400</b>	<b>-456.300</b>	<b>-460.300</b>

25210000 Archiv - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wartung und Unterhalt. 2024: Verdunkelungsvorhang Büro 2.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 € 2025: Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 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. 2024: 195.300,00 €. 2025: 195.300,00 €. 2026: 195.300,00 €. 2027: 195.300,00 €. 2028: 195.300,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2024: 3.800,00 €. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 200,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 11.400,00 €. 2025: 11.600,00 €. 2026: 11.500,00 €. 2027: 11.700,00 €. 2028: 11.900,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand für Aufschaltung der Alarmanlage auf den Wach- und Schließdienst. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2024: 700,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	U.a. Restfinanzierung der Buchreihe, Restaurierung von Archivalien, die Ergänzung von Sammlungen und die Vorbereitungen von Ausstellungen. 2024: Finanzierung der Publikation Reservelazarett (Reihe "Winnender Veröffentlichungen") 5.000,00 €, Fortführung der Restaurierung von Amtsbüchern 5.000,00 €, Restaurierung von Gemälden der städtischen Kunstsammlung (v.a. Kornbeck) 2.000,00 €, Webseitenarchivierung 2.000,00 €. 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: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €.

<b>25210000 Archiv - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	2024: DIMAG-Nutzungsvereinbarung 3.000,00 €, Mitgliedschaften 500,00 €. 2025: Wie 2024. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	2024: Beschaffung von Lochlosordnern, Umschlägen für Glasplattenegative etc. 1.500,00 €, Bindearbeiten 1.000,00 €. 2025: Wie 2024. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.300,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	379,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.597,38	406.300	420.200	418.300	422.200	426.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 373.217,70</b>	<b>- 405.300</b>	<b>-419.200</b>	<b>-417.300</b>	<b>-421.200</b>	<b>-425.200</b>
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
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 373.217,70</b>	<b>- 405.300</b>	<b>-419.200</b>	<b>-417.300</b>	<b>-421.200</b>	<b>-425.200</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.21.0000-Archiv</b>												
<b>Maßnahme: 001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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>	Produkt: 26.10.0000 Theater  Vorkostenprodukt Künstlersozialabgabe  91 26 10 0000 00 01 Theater/-produktion 91 26 10 0000 00 02 Kindertheater 91 26 10 0000 00 03 Sonderveranstaltung Theater 91 26 10 0000 00 04 Kabarett
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 26.10.0000 Theater  Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.10 Theater

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.990,16	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.990,16</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
12	- Personalaufwendungen	10.424,16	10.700	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.793,56	52.800	52.500	52.500	52.500	52.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,10	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.462,82</b>	<b>66.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 54.472,66</b>	<b>- 47.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 54.472,66</b>	<b>- 47.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>

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

Notiz	Die Erträge teilen sich in 2025 wie folgt auf die einzelnen Sparten auf: vier Bühnenveranstaltungen 11.000,00 €, vier Kindertheater 2.000,00 €, Sonderveranstaltungen Theater 1.000,00 € und Kabarett 500,00 €. 2024: 14.300,00 €. 2025: 14.500,00 €. 2026: 14.500,00 €. 2027: 14.500,00 €. 2028: 14.500,00 €.
-------	---

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

Notiz	Ab dem Jahr 2019 werden die Kosten je Veranstaltungsart dargestellt. Die Kosten beinhalten jeweils: Gagen, Fahrtkosten, bei Bedarf Verpflegung, Helfer Bühnenaufbau, ggf. Anmietung zusätzlicher Technik, etc. für die einzelne Veranstaltungsart.  Theater. Aufwendungen für insgesamt vier Bühnenveranstaltungen. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €. 2028: 40.000,00 €.  Kindertheater. Aufwendungen für insgesamt vier Veranstaltungen. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.  Sonderveranstaltungen Theater. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.  Kabarett. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Buchung jährliche Gebühr Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTEGA) Datenbank. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
-------	--

<b>26100000 Theater - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	U.a. Buchung der jährlichen Beitragskosten für die Mitgliedschaft Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTEGA). 2024: 500,00 €. 2025: 650,00 €. 2026: 650,00 €. 2027: 650,00 €. 2028: 650,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.10 Theater

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.943,56	19.300	19.500	14.500	14.500	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.020,32	66.800	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 54.076,76</b>	<b>- 47.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 54.076,76</b>	<b>- 47.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>

## 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            Kunstreff 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            Kunstreff 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,13	14.800	24.800	47.800	14.800	14.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.023,13</b>	<b>14.800</b>	<b>24.800</b>	<b>47.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
12	- Personalaufwendungen	98.775,27	112.400	111.000	113.200	115.400	117.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.014,06	65.300	72.800	162.800	62.800	62.800
15	- Abschreibungen	29,50	3.100	3.600	3.700	3.700	3.700
17	- Transferaufwendungen	31.156,40	30.500	31.100	31.100	31.100	31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752,40	2.600	400	3.400	1.900	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>228.727,63</b>	<b>213.900</b>	<b>218.900</b>	<b>314.200</b>	<b>214.900</b>	<b>215.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 209.704,50</b>	<b>- 199.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-266.400</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 209.704,50</b>	<b>- 199.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-266.400</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.800</b>

#### 26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Nutzung des Andachtsaals ab Herbst 2023 wieder für die Kultur möglich. Jedoch haben sich die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit geändert und es erfolgt kein finanzieller Zuschuss mehr.
-------	--

#### 26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Nebenkosten für Sängerkreis Jahnstraße 32, Gesangverein Frohsinn. 2024: 4.800,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 4.800,00 €.
Notiz	U. a. Die Erträge umfassen die Veranstaltungsformate Schlosskonzerte, Matineen und Sonderveranstaltungen. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.

#### 26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Birkmannsweiler, Jahnstraße 32 (Sängerkreis). 2024: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.800,00 €. 2026: 1.800,00 €. 2027: 1.800,00 €. 2028: 1.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>U.a. Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen im Bereich Musik sowie Sonderformate.</p> <p>Schlosskonzerte. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.</p> <p>Schlossmatineen. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.</p> <p>Sonderveranstaltungen. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.</p> <p>Städtisches BlasOrchester. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €. 2028: 22.000,00 €.</p>
-------	---

<b>26200001 Kunsttreff am Marktbrunnen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>Der Kunsttreff hat sich im Jahr 2023 neu aufgestellt und es wurde ein Verein gegründet. Die finanzielle Unterstützung erfolgt daher über die Vereinsförderung. Daher werden für 2025 ff. keine Mittel mehr gemeldet. 2024: 3.000,00 €.</p>

<b>26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	<p>Zuschuss für das Stadtorchester. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.283,85	14.800	24.800	47.800	14.800	14.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.558,26	210.800	215.300	310.500	211.200	211.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 188.274,41</b>	<b>- 196.000</b>	<b>-190.500</b>	<b>-262.700</b>	<b>-196.400</b>	<b>-197.100</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 188.274,41</b>	<b>- 196.000</b>	<b>-190.500</b>	<b>-262.700</b>	<b>-196.400</b>	<b>-197.100</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	159.468,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.922,41	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>181.390,41</b>	<b>180.800</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>
12	- Personalaufwendungen	43.472,53	46.200	44.500	45.400	46.300	47.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.475,42	181.400	104.800	106.300	107.900	109.500
15	- Abschreibungen	0,00	45.600	52.700	54.300	54.300	54.300
17	- Transferaufwendungen	374.727,09	509.800	566.700	578.200	590.000	602.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,65	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>509.517,69</b>	<b>783.800</b>	<b>769.900</b>	<b>785.400</b>	<b>799.700</b>	<b>814.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 328.127,28</b>	<b>- 603.000</b>	<b>-588.300</b>	<b>-603.800</b>	<b>-618.100</b>	<b>-632.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 328.127,28</b>	<b>- 630.900</b>	<b>-616.200</b>	<b>-631.700</b>	<b>-646.000</b>	<b>-660.600</b>

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

Notiz	U. a. Miete für Räume in den Gebäuden Schlossstraße 14 (Alte Oberschule), Schlossstraße 18 und 24 (Zellerschule). 2024: 159.500,00 €. 2025: 159.500,00 €. 2026: 159.500,00 €. 2027: 159.500,00 €. 2028: 159.500,00 €.
-------	--

#### 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. 2024: 21.200,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €. 2028: 22.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	Schloßstraße 24. 2024: Elektrosanierung 0,00 € (ursprünglich 700.000,00 €), Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Erneuerung Eindeckung Garagendach inkl. Anstrich 25.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 17.000,00 €.  Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2024: Erneuerung Fenster Westseite 35.000,00 €, Erweiterung Taubenschlag 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2026: 15.500,00 €. 2027: 15.500,00 €. 2028: 15.500,00 €.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 31.100,00 €. 2025: 28.900,00 €. 2026: 29.500,00 €. 2027: 30.100,00 €. 2028: 30.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 500,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 32.900,00 €. 2025: 37.200,00 €. 2026: 37.900,00 €. 2027: 38.700,00 €. 2028: 39.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €.

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

Notiz	Zuschuss und Verrechnungen Musik- und Kunstschule, ab 2024 Erhöhung (siehe Vorlage 121/2023). 2024: 509.800,00 €. 2025: Zuschuss Musikschule 356.300,00 €, Zuschuss Kunstschule 25.700,00 €, Mietverrechnungen 159.500,00 €, Verrechnung Verwaltungskosten 18.800,00 €, Verrechnung Schulräume 6.400,00 €. 2026: 578.200,00 €. 2027: 590.000,00 €. 2028: 602.100,00 €.
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.646,35	180.800	181.600	181.600	181.600	181.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.303,32	738.200	717.200	731.100	745.400	760.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 334.656,97	- 557.400	-535.600	-549.500	-563.800	-578.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 334.656,97	- 557.400	-535.600	-549.500	-563.800	-578.400

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.984,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.978,44	160.400	164.600	164.600	164.600	164.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.613,31	64.100	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>350.575,75</b>	<b>224.500</b>	<b>233.600</b>	<b>233.600</b>	<b>233.600</b>	<b>233.600</b>
12	- Personalaufwendungen	95.756,70	110.800	111.700	113.800	116.000	118.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.956,54	118.900	70.600	89.200	73.800	92.400
15	- Abschreibungen	0,00	21.500	24.800	25.500	25.500	25.500
17	- Transferaufwendungen	357.402,25	505.600	389.200	389.200	389.200	389.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>574.255,49</b>	<b>757.100</b>	<b>596.300</b>	<b>617.700</b>	<b>604.500</b>	<b>625.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 223.679,74</b>	<b>- 532.600</b>	<b>-362.700</b>	<b>-384.100</b>	<b>-370.900</b>	<b>-391.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 223.679,74</b>	<b>- 547.300</b>	<b>-377.400</b>	<b>-398.800</b>	<b>-385.600</b>	<b>-406.400</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. 2024: 124.100,00 €. 2025: 124.100,00 €. 2026: 124.100,00 €. 2027: 124.100,00 €. 2028: 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. 2024: 36.300,00 €. 2025: 40.500,00 €. 2026: 40.500,00 €. 2027: 40.500,00 €. 2028: 40.500,00 €.
-------	--

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

Notiz	U.a. Erstattung vhs für Veröffentlichungen im Blickpunkt, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.100,00 €. 2028: 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. 2024: 61.600,00 €. 2025: 66.900,00 €. 2026: 66.900,00 €. 2027: 66.900,00 €. 2028: 66.900,00 €.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Fortsetzung Anstrich Fenster/ Fensterläden in Teilen 15.000,00 €, Malerarbeiten Innenräume VHS 8.500,00 €, Überarbeitung Parkett 1. OG 5.500,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €.</p> <p>2025: Fortsetzung Anstrich Fenster/ Fensterläden in Teilen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €).</p> <p>2026: 17.000,00 €.</p> <p>2027: 17.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €).</p> <p>2028: 17.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U. a. Strom und Heizung.</p> <p>2024: 23.000,00 €.</p> <p>2025: 22.800,00 €.</p> <p>2026: 23.300,00 €.</p> <p>2027: 23.800,00 €.</p> <p>2028: 24.300,00 €.</p>
Notiz	<p>Wasser/Abwasser.</p> <p>2024: 1.100,00 €.</p> <p>2025: 1.200,00 €.</p> <p>2026: 1.300,00 €.</p> <p>2027: 1.400,00 €.</p> <p>2028: 1.500,00 €.</p>
Notiz	<p>Abfallbeseitigung.</p> <p>2024: 300,00 €.</p> <p>2025: 300,00 €.</p> <p>2026: 300,00 €.</p> <p>2027: 300,00 €.</p> <p>2028: 300,00 €.</p>
Notiz	<p>Gebäudereinigung.</p> <p>2024: 41.700,00 €.</p> <p>2025: 42.900,00 €.</p> <p>2026: 43.800,00 €.</p> <p>2027: 44.700,00 €.</p> <p>2028: 45.600,00 €.</p>
Notiz	<p>Winterdienst.</p> <p>2024: 900,00 €.</p> <p>2025: 800,00 €.</p> <p>2026: 800,00 €.</p> <p>2027: 800,00 €.</p> <p>2028: 800,00 €.</p>
<b>27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
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.</p> <p>2024: 505.600,00 €.</p> <p>2025: 389.200,00 €</p> <p>Der voraussichtliche Zuschussbetrag 2025 setzt sich wie folgt zusammen: Festbetrag 44.000,00 €. Dynamisierter Betrag 79.400,00 €. Mietzuschuss Hallen 2.500,00 €. Raummieten, Hausmeister 226.100,00 €. Dienstleistung der Stadt 25.900,00 €. Verrechnung Nutzung Schulräume 8.800,00 €. Kosten Veröffentlichungen im Blickpunkt Winnenden 2.500,00 €.</p> <p>2026: 389.200,00 €.</p> <p>2027: 389.200,00 €.</p> <p>2028: 389.200,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	352.129,34	224.500	233.600	233.600	233.600	233.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.054,60	735.600	571.500	592.200	579.000	599.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 208.925,26	- 511.100	-337.900	-358.600	-345.400	-366.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 208.925,26	- 511.100	-337.900	-358.600	-345.400	-366.200

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	32.365,08	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,32	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.870,40</b>	<b>32.800</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.700</b>	<b>35.200</b>
12	- Personalaufwendungen	257.777,64	273.000	258.100	263.000	268.000	273.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.495,68	173.600	191.700	157.500	147.800	148.100
15	- Abschreibungen	0,00	19.700	22.700	23.300	23.300	23.300
17	- Transferaufwendungen	5.944,72	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.334,14	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>441.552,18</b>	<b>468.600</b>	<b>474.800</b>	<b>446.100</b>	<b>441.400</b>	<b>446.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 407.681,78</b>	<b>- 435.800</b>	<b>-441.300</b>	<b>-412.100</b>	<b>-406.700</b>	<b>-411.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 407.681,78</b>	<b>- 465.900</b>	<b>-471.400</b>	<b>-442.200</b>	<b>-436.800</b>	<b>-441.800</b>

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

Notiz	U. a. Erträge Büchereigebühren. Minderung aufgrund verstärkter Nutzung der digitalen Angebote (hier fallen keine zusätzlichen Leihgebühren oder Überschreitungsgebühren an) 2024: 31.000,00 €. 2025: 31.500,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.500,00 €. 2028: 33.000,00 €.
-------	---

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

Notiz	U. a. Erträge Kaffeeautomat, Getränkeautomat: 2024: 200,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.
Notiz	U. a. Erträge Kopien: 2024: 0,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.

**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. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.</p> <p>Bilderbuchkino. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.</p> <p>Literatur für Kinder. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.</p> <p>Angebote für Kinder. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.</p>
<b>27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>2024: Absturzsicherung Fenster 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 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 1.500,00 € jährlich, Laufzeit 5 Jahre; Möbel 10.000,00 € jährlich, Laufzeit 3 Jahre; 2025: Selbstverbucher 20.000,00 €, Planungsleistung Modernisierung 15.000 €) 2024: 101.500,00 €. 2025: 136.000,00 €. 2026: 101.500,00 €. 2027: 91.500,00 €. 2028: 91.500,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Strom und Heizung. 2024: 7.100,00 €. 2025: 7.100,00 €. 2026: 7.200,00 €. 2027: 7.300,00 €. 2028: 7.400,00 €.</p>
Notiz	<p>Gebäudereinigung. 2024: 17.500,00 €. 2025: 11.700,00 €. 2026: 11.900,00 €. 2027: 12.100,00 €. 2028: 12.300,00 €.</p>
Notiz	<p>Hausgeld. 2025: 18.300,00 €. 2026: 18.300,00 €. 2027: 18.300,00 €. 2028: 18.300,00 €.</p>
Notiz	<p>Winterdienst. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 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. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.</p> <p>Bilderbuchkino. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.</p> <p>Literatur für Kinder. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.</p> <p>Angebote für Kinder. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.441,32	32.800	33.500	34.000	34.700	35.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.604,41	448.900	452.100	422.800	418.100	423.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 400.163,09</b>	<b>- 416.100</b>	<b>-418.600</b>	<b>-388.800</b>	<b>-383.400</b>	<b>-388.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<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>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	80.000	30.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 400.163,09</b>	<b>- 416.100</b>	<b>-458.600</b>	<b>-468.800</b>	<b>-413.400</b>	<b>-408.400</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliothek</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000	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>8.000</b>	<b>8.000</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.110	14.110	0	0,00	0	40.000	0	80.000	30.000	20.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>184.110</b>	<b>14.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-176.110</b>	<b>-6.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>184.110</b>	<b>14.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

<b>27200000 Bibliothek 001 Bücherei - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Modernisierung Mobliar und Einrichtung. 2025: 40.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 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</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 Sonstige Kulturpflege

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.298,20	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.900	13.700	14.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.926,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.494,41	102.400	118.900	118.900	118.900	118.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>154.719,21</b>	<b>129.000</b>	<b>143.200</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>
12	- Personalaufwendungen	499.524,08	565.300	653.400	666.000	678.800	692.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.194,09	969.400	702.400	665.200	663.900	652.200
15	- Abschreibungen	1.348,16	107.800	124.600	128.200	128.200	128.200
17	- Transferaufwendungen	43.586,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092,62	14.800	13.700	13.700	13.700	16.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.223.744,95</b>	<b>1.704.200</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.531.500</b>	<b>1.536.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.069.025,74</b>	<b>- 1.575.200</b>	<b>-1.397.800</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>-1.392.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.216,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.579,95	708.100	708.100	708.100	708.100	708.100
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 23.363,95</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>- 1.092.389,69</b>	<b>- 2.325.100</b>	<b>-2.147.700</b>	<b>-2.126.400</b>	<b>-2.137.900</b>	<b>-2.142.400</b>

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

Notiz	Erträge durch Standgebühren der Vereine. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	Miete und Nebenkosten für das Back- und Milchhäusle Hanweiler Verein Hanweiler Flecka (2.200,00 €). Waaghäusle Hertmannsweiler Heartmänner (900,00 €). Altes Rathaus Baach (11.136,00 €). 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €.
-------	--

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

Notiz	Sponsoring City-Treff. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Photovoltaikanlage. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 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. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 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. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.
<b>28100405 Kelter - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Erstattung Niederschlagswassergebühr vom Förderverein Alte Kelter. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
<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. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €. 2027: 5.800,00 €. 2028: 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. 2024: 18.500,00 €. 2025: 18.500,00 €. 2026: 18.500,00 €. 2027: 18.500,00 €. 2028: 18.500,00 €.
<b>28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Verein Weltenbummler, Miete und Nebenkosten. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 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. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>Backhäuser. 2024: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 6.000,00 € (Kürzung auf 5.300,00 €). 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.</p> <p>Kronenplatz Schaukästen. 2024: Unterhalt 500,00 €. 2025: Unterhalt 1.000,00 €. 2026: Unterhalt 1.000,00 €. 2027: Unterhalt 1.000,00 €. 2028: Unterhalt 1.000,00 €.</p> <p>Stadtmauern. 2024: Unterhalt 15.000,00 €, Stadtmauer Brunnenstraße: Ertüchtigungsmaßnahmen 20.000,00 €. 2025: Unterhalt 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Lagerorganisation / Transportsysteme für Material der einzelnen Kulturreihen. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Überwiegend Stromkosten für Back- und Milchkäsele. 2024: 17.500,00 €. 2025: 18.100,00 €. 2026: 18.500,00 €. 2027: 18.900,00 €. 2028: 19.300,00 €.</p>
Notiz	<p>Wasser/Abwasser. 2024: 6.300,00 €. 2025: 6.600,00 €. 2026: 6.900,00 €. 2027: 7.200,00 €. 2028: 7.600,00 €.</p>
Notiz	<p>Gebäudereinigung. 2024: 8.000,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.800,00 €. 2028: 2.900,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Kaminfegerkosten. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Winterdienst. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.600,00 €.</p>
Notiz	<p>Dienstkleidung Einlasspersonal. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 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.). 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.</p> <p>Kulturkalender 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.</p> <p>Ausstellungen und Kunstnacht alle drei Jahre (letztere in 2026 wieder). 2024: 4.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.</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. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.500,00 €. 2026: 13.500,00 €. 2027: 13.500,00 €. 2028: 14.000,00 €.</p>

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>Gebäudereinigung. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Für den CityTreff 2024 bis einschließlich 2026 und ggf. wird 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 €.</p>
Notiz	<p>Für den CityTreff 2024 bis einschließlich 2026 und ggf. wird 2027 die Agenturleistung inkl. Planung Bühnenprogramm neu ausgeschrieben. 2024: 50.000,00 €. 2025: 67.000,00 €. 2026: 67.000,00 €. 2027: 67.000,00 €. 2028: 67.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Aufwendung für u.a. Printmedien etc. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Aufwendung für u.a. Gasabnahme, Rettungsdienst, Anmietung Megafone, etc. 2024: 8.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.</p>
Notiz	<p>2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U. a. City-Taler, Einkaufsgutscheine Anwohner. 2024: 2.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
-------	---

#### 28100101 Geschirrmobil (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Beschaffung und allgemeine Unterhaltung. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
Notiz	Geschirrmobil (Anhänger). 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

#### 28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Erneuerung Trinkwassererwärmer 12.000,00 €, Erneuerung Bühnenvorhang 10.000,00 €, Erneuerung Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Heizung und Lüftung 74.000,00 €, Wartung und Unterhalt 32.000,00 €. 2025: Erneuerung Regeltechnik Bühnenbeleuchtung 25.000 €, Wartung und Unterhalt 42.000,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.000,00 €. 2028: 32.000,00 €.
Notiz	2024: 1.500,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €
Notiz	Strom und Heizung. 2024: 37.200,00 €. 2025: 34.400,00 €. 2026: 35.100,00 €. 2027: 35.800,00 €. 2028: 36.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.900,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.300,00 €. 2028: 2.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 2.500,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 500,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	U. a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Erneuerung Energieausweis 3.7000,00 €, Erneuerung Fugendichtstoffe 11.000,00 €, Anstrich Bänke in Umkleieräumen 3.000,00 €, Austausch Türbänder Eingangstüre 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €).
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 13.900,00 €. 2025: 15.400,00 €. 2026: 15.700,00 €. 2027: 16.000,00 €. 2028: 16.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.300,00 €. 2028: 2.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 500,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 400,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Erneuerung Bodenbelag Gymnastikraum UG 8.500,00 €, Anschluss an Nahwärme Ruitzenmühle 65.000,00 €, Erstellung Hausanschluss 25.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 17.500,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 11.700,00 €. 2025: 11.700,00 €. 2026: 11.900,00 €. 2027: 12.100,00 €. 2028: 12.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.700,00 €. 2028: 1.800,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 400,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.

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

Notiz	2024: Kelter Hanweiler: Erneuerung Dachrinnen 8.500,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €).
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 900,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.300,00 €.

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

Notiz	2024: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2028: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 3.400,00 €. 2025: 3.400,00 €. 2026: 3.400,00 €. 2027: 3.500,00 €. 2028: 3.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 3.400,00 €. 2025: 4.600,00 €. 2026: 4.700,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 4.900,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
-------	--

<b>28100408 Karl-Krämer-Haus (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 13.800,00 €. 2025: 13.800,00 €. 2026: 14.100,00 €. 2027: 14.400,00 €. 2028: 14.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.400,00 €
Notiz	
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 15.200,00 €. 2025: 15.800,00 €. 2026: 16.100,00 €. 2027: 16.400,00 €. 2028: 16.700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 800,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

<b>28100409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: Erneuerung Dacheindeckung 70.000,00 €, Putzsanierung Eingangsbereich 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 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. 2024: 2.800,00 €. 2025: 2.800,00 €. 2026: 2.900,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 100,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 8.300,00 €. 2025: 8.300,00 €. 2026: 8.500,00 €. 2027: 8.700,00 €. 2028: 8.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 600,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.

28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.700,00 €. 2026: 1.700,00 €. 2027: 1.700,00 €. 2028: 1.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.300,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.

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. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100413 Stadtteilräume Schiefersee - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Mobiliar und Einrichtungsgegenstände Stadtteilraum. 2024: 5.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
Notiz	Miete und Nebenkosten Stadtteilräume. 2024: 24.000,00 €. 2025: 24.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 2.000,00 €. 2025: 0.000,00 €. 2026: 0.000,00 €. 2027: 0.000,00 €. 2028: 0.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 500,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
<b>28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
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 €.
Notiz	Verrechnung Hanweiler Flecka, Backhaus Hanweiler (2.208,00 €) und Hartmänner im Backhaus Wiesentalstr. 3 (816,00 €). 2024: 3.100,00 €. 2025: 3.100,00 €. 2026: 3.100,00 €. 2027: 3.100,00 €. 2028: 3.100,00 €.
<b>28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Nutzungsvertrag mit Verein Bürgerhaus Altes Rathaus Verrechnung Mietwert. 2024: 15.600,00 €. 2025: 15.600,00 €. 2026: 15.600,00 €. 2027: 15.600,00 €. 2028: 15.600,00 €.
<b>28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Verrechnung Miete Weltenbummler in der Bürgerstraße 15. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.500,00 €. 2028: 6.500,00 €.
<b>28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Aufwendungen für Literatur- und Fachzeitschriften. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>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. Der Betrag im Jahr 2023 wird aufgrund der Konzerttage 2022 sowie sonstigen Veranstaltungen höher sein als in den Vorjahren. Falls 2027 wieder die Konzerttage stattfinden sollten, erhöht sich der Betrag in 2028 entsprechend, weil die Abrechnung des Kalenderjahres immer im Folgejahr erfolgt.</p> <p>2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.</p>
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.621,70	112.400	128.900	128.900	128.900	128.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.242,40	1.596.400	1.416.400	1.391.800	1.403.300	1.407.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.038.620,70</b>	<b>- 1.484.000</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.278.900</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<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>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.979,12	5.200	4.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.979,12</b>	<b>5.200</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 7.979,12</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.046.599,82</b>	<b>- 1.489.200</b>	<b>-1.475.500</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.278.900</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.590,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.171	21.171	0	2.590,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.171	-21.171	0	- 2.590,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.171	21.171	0	2.590,05	0	0	0	0	0	0	0

<b>28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz	Nach 2028: Planungsrate für die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle 100.000,00 €.											

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.645	12.645	0	0,00	5.200	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.645	12.645	0	0,00	5.200	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.645	-12.645	0	0,00	- 5.200	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.645	12.645	0	0,00	5.200	4.000	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	2024 Schwebebalken - 2.000,00 € 2024 Tischtransportwagen - 1.500,00 €
Notiz	2024 Medienanlage 1.700,00 € 2025: 4.000,00 € Steuerungsgerät Ton und Licht

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0404-Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Gemeindehalle Höfen-Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.000	0	0	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.582	6.582	0	5.389,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.582	6.582	0	5.389,07	0	184.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.582	-6.582	0	- 5.389,07	0	-184.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.582	6.582	0	5.389,07	0	184.000	0	0	0	0	0

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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0406-Mehrzweckraum Hanweiler</b>												
<b>Maßnahme: 002-Dach- und Fassadensanierung Kindergarten und Mehrzweckraum Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0408-Karl-Krämer-Haus (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Karl-Krämer-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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
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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.151,74	11.800	10.400	10.600	10.800	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,91	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.122,81	83.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.276,46</b>	<b>94.800</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.276,46</b>	<b>- 94.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.276,46</b>	<b>- 94.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>

#### 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Anteil an der Mesnerbesoldung der Evangelischen Kirchengemeinden. 2024: Beteiligung Renovierungskosten Kirchturm der Stadtkirche St. Bernhard 80.000,00 €, 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.940,32	94.800	13.400	13.600	13.800	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.940,32	- 94.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.940,32	- 94.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.326,42	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>36.326,42</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
12	- Personalaufwendungen	22.819,50	32.600	26.600	27.100	27.600	28.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585,64	48.100	47.600	15.600	15.600	15.600
17	- Transferaufwendungen	324.942,30	368.000	403.000	403.000	403.000	403.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,25	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>358.578,69</b>	<b>449.700</b>	<b>478.200</b>	<b>446.700</b>	<b>447.200</b>	<b>447.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 322.252,27</b>	<b>- 416.500</b>	<b>-445.000</b>	<b>-413.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,50	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 322.376,77</b>	<b>- 580.500</b>	<b>-609.000</b>	<b>-577.500</b>	<b>-578.000</b>	<b>-578.500</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). 2024: 32.500,00 €. 2025: 32.500,00 €. 2026: 32.500,00 €. 2027: 32.500,00 €. 2028: 32.500,00 €.
-------	--

#### 42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Aufwendungen der Sportlerehrung und Aufwendungen anlässlich von Vereinsjubiläen. Aufwendungen für das Swim+Run Event, den Winnender Schultriathlon mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern. Sport(stätten)entwicklungsplanungsprozess in 2024 und 2025 (je ca. 32.000 €). 2024: 44.000,00 €. 2025: 44.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 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: 33.000,00 €. 2027: 33.000,00 €. 2028: 33.000,00 €.
Notiz	Haushaltsmittel zur Gewährung von laufenden Zuschüssen (GR 10.05.2016). 2024: 335.000,00 €. 2025: Erhöhung ab dem Jahr 2025, 370.000,00 €. 2026: 370.000,00 €. 2027: 370.000,00 €. 2028: 370.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.160,16	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.975,71	449.700	478.200	446.700	447.200	447.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 333.815,55</b>	<b>- 416.500</b>	<b>-445.000</b>	<b>-413.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.500</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 379.815,55</b>	<b>- 416.500</b>	<b>-445.000</b>	<b>-413.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.500</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 003-Förderung SV Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 004-Förderung des VfR Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 005-Förderung Backhäusle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000	46.000	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.000	46.000	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.000	-46.000	0	- 46.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.000	46.000	0	46.000,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 006-Förderung Badverein Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.600	46.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.600	46.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.600	-46.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.600	46.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

Kurzbeschreibung	Produkt: 42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA)
	<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>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

	<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: 42.41.0201                      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>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Produkt: 42.41.0101                      Stöckachsporthalle (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0102                      Stadionsporthalle (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0103                      Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0104                      Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0105                      Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0106                      Turnhalle Breuningsweiler (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0107                      Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0108                      Turnhalle Kastenschule Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 42.41.0109                      Kleinturnhalle Hungerberg Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41 Sportstätten

	Produkt: 42.41.0201            Sportplätze
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 42.41.0301            Sportzentrum Winnenden
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.100	56.100	57.200	57.200	57.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.218,52	80.100	177.100	177.100	177.100	177.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>237.218,52</b>	<b>145.900</b>	<b>233.800</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>
12	- Personalaufwendungen	254.595,58	275.700	264.500	269.100	273.700	278.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.378,36	1.110.200	1.143.400	1.067.800	832.000	846.800
15	- Abschreibungen	0,00	406.300	469.200	483.300	483.300	483.300
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,49	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.056.973,43</b>	<b>1.800.700</b>	<b>1.889.600</b>	<b>1.832.700</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.621.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 819.754,91</b>	<b>- 1.654.800</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.597.800</b>	<b>-1.366.600</b>	<b>-1.386.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.100,00	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	352,00	2.241.500	2.241.500	2.241.500	2.241.500	2.241.500
23	- kalkulatorische Kosten	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>146.748,00</b>	<b>- 2.407.600</b>	<b>-2.407.600</b>	<b>-2.407.600</b>	<b>-2.407.600</b>	<b>-2.407.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 673.006,91</b>	<b>- 4.062.400</b>	<b>-4.063.400</b>	<b>-4.005.400</b>	<b>-3.774.200</b>	<b>-3.793.700</b>

#### 42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
-------	--

#### 42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Betriebskostenersatz für den Judoraum von der SV Winnenden. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
-------	---

#### 42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U.a. Nutzungsgebühren für den Turnraum in der Kastenschule. 2024: 4.000,00 €. 2025: 1.000,00 € Reduzierung, da Halle überwiegend durch die Ganztagschule genutzt wird. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
-------	---

#### 42410101 Stöckachsporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Erneuerung MSR-Technik 56.000,00 €, Erneuerung Oberlichtbänder 6 Stk. 5.000,00 €, Elektrische Schließung 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2025: Sanierung Fußpunkt Stahlstützen 20.000,00 €, Wartung und Unterhalt 18.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €. 2028: 13.000,00 €.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2024: 2.000,00 €. 2025: Beschaffung Sprungtisch 6.600,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 48.500,00 €. 2025: 51.200,00 €. 2026: 52.200,00 €. 2027: 53.200,00 €. 2028: 54.300,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.400,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 300,00 €. 2025: 2.800,00 €. 2026: 2.900,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 21.900,00 €. 2025: 23.800,00 €. 2026: 24.300,00 €. 2027: 24.800,00 €. 2028: 25.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 500,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.
Notiz	U. a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

#### 42410102 Stadionsporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Erneuerung Beleuchtung Außenbereich 10.000,00 €, Elektrische Schließung 15.000,00 €, Spiegelwand Krafraum 2.500,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2026: 23.000,00 €. 2027: 23.000,00 €. 2028: 23.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 52.500,00 €. 2025: 59.300,00 €. 2026: 60.500,00 €. 2027: 61.700,00 €. 2028: 62.900,00 €.
Notiz	Stromkosten BHKW BZ II (10.000,00 €) und Gaskosten BHKW (25.000,00 €). 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 4.100,00 €. 2027: 4.300,00 €. 2028: 4.500,00 €.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 46.000,00 €. 2025: 47.500,00 €. 2026: 48.400,00 €. 2027: 49.400,00 €. 2028: 50.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 1.300,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €.
Notiz	U. a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €.

**42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz	2024: Erneuerung Wärmeerzeugung 70.000,00 €, Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2025: Erneuerung Wärmeerzeugung 185.000,00 €, Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 6.200,00 €. 2025: 6.200,00 €. 2026: 6.300,00 €. 2027: 6.400,00 €. 2028: 6.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 9.800,00 €. 2025: 14.800,00 €. 2026: 15.100,00 €. 2027: 15.400,00 €. 2028: 15.700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 400,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

**42410104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz	2024: Erneuerung Türelement Haupteingang 12.000,00 €, Verdunkelung/Sonnenschutz Oberlichtfenster 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 9.500,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 3.700,00 €. 2025: 4.100,00 €. 2026: 4.200,00 €. 2027: 4.300,00 €. 2028: 4.400,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2024: 6.100,00 €. 2025: 6.600,00 €. 2026: 6.900,00 €. 2027: 7.200,00 €. 2028: 7.600,00 €.

### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 22.700,00 €. 2025: 5.400,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.600,00 €. 2028: 5.700,00 €.
Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Malerarbeiten Innenbereich Teil I 5.000,00 €, Überarbeitung Kiestraufe 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2025: Erneuerung Beleuchtung auf LED 75.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2026: 33.000,00 €. 2027: 33.000,00 €. 2028: 33.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 63.900,00 €. 2025: 70.900,00 €. 2026: 72.300,00 €. 2027: 73.700,00 €. 2028: 75.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 3.800,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.200,00 €. 2027: 4.400,00 €. 2028: 4.600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 1.900,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.700,00 €. 2028: 2.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 71.600,00 €. 2025: 98.400,00 €. 2026: 100.400,00 €. 2027: 102.400,00 €. 2028: 104.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 700,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 15.700,00 €. 2025: 15.900,00 €. 2026: 16.200,00 €. 2027: 16.500,00 €. 2028: 16.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2024: 3.100,00 €. 2025: 3.300,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.700,00 €. 2028: 3.900,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 5.800,00 €. 2025: 7.600,00 €. 2026: 7.800,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.200,00 €.
42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Überarbeitung Fassade Putz+Anstrich 60.000,00 €, Instandsetzung Blechpaneele Deckenuntersicht 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 27.500,00 €. 2025: 26.900,00 €. 2026: 27.400,00 €. 2027: 27.900,00 €. 2028: 28.500,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.300,00 €. 2028: 2.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 52.000,00 €. 2025: 42.600,00 €. 2026: 43.500,00 €. 2027: 44.400,00 €. 2028: 45.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 12.100,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.200,00 €. 2027: 12.400,00 €. 2028: 12.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 6.200,00 €. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.500,00 €. 2027: 7.600,00 €. 2028: 7.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
<b>42410201 Sportplätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: Kunstrasen Breuningsweiler: Umrüstung Flutlichtscheinwerfer auf LED 30.000,00 €, Unterhaltung 25.000,00 €. 2025: Planungsrate aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung 50.000,00 €, Unterhaltung 35.000,00 €. 2026: Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung 250.000,00 €, Unterhaltung 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 2.900,00 €. 2025: 3.200,00 €. 2026: 3.200,00 €. 2027: 3.200,00 €. 2028: 3.200,00 €.
Notiz	Bewässerung Rasenplätze. 2024: 8.800,00 €. 2025: 9.400,00 €. 2026: 9.900,00 €. 2027: 10.400,00 €. 2028: 10.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.
<b>42410301 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: Nebenplätze: Umrüstung Flutlichtscheinwerfer auf LED 55.000,00 €, Unterhaltung 10.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €.

### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2024: 3.200,00 €. 2025: 3.400,00 €. 2026: 3.600,00 €. 2027: 3.800,00 €. 2028: 4.000,00 €.

<b>42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
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. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.

<b>42410201 Sportplätze - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Revierdienst Sportplatz Birkmannsweiler. 2025: 5.400,00 €. 2026: 5.400,00 €. 2027: 5.400,00 €. 2028: 5.400,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244.967,52	80.100	177.100	177.100	177.100	177.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.676,46	1.394.400	1.420.400	1.349.400	1.118.200	1.137.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 805.708,94</b>	<b>- 1.314.300</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-941.100</b>	<b>-960.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.524,10	200.000	200.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>19.524,10</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.671,35	1.605.200	212.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	914,00	13.600	8.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>572.585,35</b>	<b>1.618.800</b>	<b>221.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 553.061,25</b>	<b>- 1.418.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.358.770,19</b>	<b>- 2.733.100</b>	<b>-1.264.700</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-930.100</b>	<b>-949.600</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0101-Stöckachsporthalle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Stöckachsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.708	43.708	0	- 421,50	31.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100	5.100	0	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.808	48.808	0	- 421,50	36.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.808	-48.808	0	421,50	- 36.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.808	48.808	0	- 421,50	36.500	0	0	0	0	0	0

42410101 Stöckachsporthalle (BGA) 001 Stöckachsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 31.400,00 € (aus Vorjahren).

42410101 Stöckachsporthalle (BGA) 001 Stöckachsporthalle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2024: ERGOJET Sprungtisch 5.100,00 €

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	168	168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>168</b>	<b>168</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.760	42.760	0	1.211,78	38.800	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.906	3.906	0	914,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>96.666</b>	<b>46.666</b>	<b>0</b>	<b>2.125,78</b>	<b>38.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-96.498</b>	<b>-46.498</b>	<b>0</b>	<b>- 2.125,78</b>	<b>- 38.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>96.666</b>	<b>46.666</b>	<b>0</b>	<b>2.125,78</b>	<b>38.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Sanierung: Lüftung, Beleuchtung, Fassade 2025: 50.000,00 € Planungsmittel.
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 38.800,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0103-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA)</b> <b>Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hertmannsweiler</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0104-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)</b> <b>Maßnahme: 002-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.171	100.171	0	19.524,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>144.171</b>	<b>100.171</b>	<b>0</b>	<b>19.524,10</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.576	9.576	0	0,00	0	0	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>11.920</b>	<b>11.920</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>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>132.251</b>	<b>88.251</b>	<b>0</b>	<b>19.524,10</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>11.920</b>	<b>11.920</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>

<b>42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) 001 Alfred-Kärcher-Sporthalle - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Beteiligung der Nachbarkommunen an den Neubaukosten der Alfred-Kärcher-Sporthalle von 13,30 € pro Schüler und Jahr. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0108-Turnhalle Kastenschule</b>												
<b>Maßnahme: 001-Turnhalle Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.661	491.661	0	119.944,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	491.661	491.661	0	119.944,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-491.661	-491.661	0	-119.944,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	491.661	491.661	0	119.944,07	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.880.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.616.281	616.281	139.000	227.519,36	0	0	0	0	0	0	8.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.616.281	616.281	139.000	227.519,36	0	0	0	0	0	0	8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.736.281	-616.281	-139.000	-227.519,36	0	0	0	0	0	0	-2.120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.616.281	616.281	139.000	227.519,36	0	0	0	0	0	0	8.000.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. Planung erfolgt ab 2025 auf Produkt 21.10.0100.

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. Planung erfolgt ab 2025 auf Produkt 21.10.0100.

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2028: 1. Planungsrate 100.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	17.000	8.500	0	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.000	8.500	0	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.000	-8.500	0	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000	8.500	0	0,00	8.500	8.500	0	0	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 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0201-Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme: 002-Sportplatz Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0201-Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.928	1.476.928	0	195.820,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.476.928	1.476.928	0	195.820,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.476.928	-1.476.928	0	-195.820,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.476.928	1.476.928	0	195.820,49	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

<b>42410301 Sportzentrum Winnenden 002 Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		nach 2028: Finanzierungsrate 700.000,00 €.										

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.562.597	1.562.597	0	27.597,15	1.535.000	162.900	0	0	0	0	-162.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.562.597	1.562.597	0	27.597,15	1.535.000	162.900	0	0	0	0	-162.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.373.597	-1.373.597	0	-27.597,15	-1.346.000	26.100	0	0	0	0	-26.100

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.562.597	1.562.597	0	27.597,15	1.535.000	162.900	0	0	0	0	-162.900

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	2024: Landeszuschuss Sanierung Herbert-Winter-Stadion 189.000,00 €. 2025: 189.000,00 € (aus Vorjahr).

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Laufbahn 2024: 1.535.000,00 €. 2025: 162.900,00 € (aus Vorjahr).

**16 Stadt Winnenden – Haushalt 2025**  
**Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.945.828,85	6.642.987,82	6.793.829,03	6.892.900	7.049.100	7.128.900	7.389.900	7.389.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	56.200	48.400	49.200	49.200	49.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193.191,73	1.325.179,28	1.418.785,01	1.700.500	1.937.200	2.057.200	2.187.200	2.227.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.001,78	204.296,27	158.042,79	223.300	286.800	307.000	307.200	307.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.487,78	357.213,26	435.605,00	353.300	365.200	371.900	378.900	385.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	638,50	7.860,47	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.534.510,14</b>	<b>8.530.315,13</b>	<b>8.814.122,30</b>	<b>9.227.100</b>	<b>9.687.600</b>	<b>9.915.100</b>	<b>10.313.300</b>	<b>10.360.100</b>
12	- Personalaufwendungen	9.704.710,33	10.604.455,33	11.856.387,34	14.345.700	13.990.800	14.223.700	14.449.100	14.664.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.165,01	661.764,61	610.304,76	1.067.000	1.085.000	1.076.300	1.067.100	1.073.900
15	- Abschreibungen	10.096,14	2.122,00	27.841,11	564.400	651.500	670.500	670.500	670.500
17	- Transferaufwendungen	5.216.983,99	5.400.078,38	6.142.608,88	5.555.600	6.271.000	6.828.700	7.344.500	7.782.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.041,33	194.982,83	186.138,42	96.000	117.900	106.900	106.900	106.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.744.996,80</b>	<b>16.863.403,15</b>	<b>18.823.280,51</b>	<b>21.628.700</b>	<b>22.116.200</b>	<b>22.906.100</b>	<b>23.638.100</b>	<b>24.298.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.210.486,66</b>	<b>- 8.333.088,02</b>	<b>-10.009.158,21</b>	<b>-12.401.600</b>	<b>-12.428.600</b>	<b>-12.991.000</b>	<b>-13.324.800</b>	<b>-13.938.400</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	3.104,75	6.211,50	10.423,60	3.491.800	3.491.800	3.491.800	3.491.800	3.491.800
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 3.104,75</b>	<b>- 6.211,50</b>	<b>- 10.423,60</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>- 7.213.591,41</b>	<b>- 8.339.299,52</b>	<b>-10.019.581,81</b>	<b>-15.750.500</b>	<b>-15.777.500</b>	<b>-16.339.900</b>	<b>-16.673.700</b>	<b>-17.287.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.984.031,33	8.610.932,93	8.710.217,50	9.170.400	9.638.700	0	9.865.400	10.263.600	10.310.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.486.713,75	17.001.485,38	18.265.458,36	21.064.400	21.464.700	0	22.235.600	22.967.600	23.628.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 7.502.682,42</b>	<b>- 8.390.552,45</b>	<b>- 9.555.240,86</b>	<b>-11.894.000</b>	<b>-11.826.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.370.200</b>	<b>-12.704.000</b>	<b>-13.317.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.339,48	219.624,45	7.067,16	902.000	0	0	902.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.720,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	618,97	0,00	1.711,95	0	100.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>69.958,45</b>	<b>250.344,45</b>	<b>8.779,11</b>	<b>902.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.387,92	1.937.787,62	5.000.811,86	4.169.100	1.958.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.208,82	41.433,76	117.525,72	78.000	30.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.182.596,74</b>	<b>1.979.221,38</b>	<b>5.118.337,58</b>	<b>4.247.100</b>	<b>8.779.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.112.638,29</b>	<b>- 1.728.876,93</b>	<b>- 5.109.558,47</b>	<b>- 3.345.100</b>	<b>-8.679.300</b>	<b>0</b>	<b>902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 9.615.320,71</b>	<b>-10.119.429,38</b>	<b>-14.664.799,33</b>	<b>-15.239.100</b>	<b>-20.505.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.468.200</b>	<b>-12.704.000</b>	<b>-13.317.600</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.986,16	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.323,76	80.500	77.200	77.200	77.200	77.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.022,23	71.300	70.500	70.500	70.500	70.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.443,95	228.000	234.900	241.600	248.600	255.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.571,19	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>324.347,29</b>	<b>384.900</b>	<b>387.000</b>	<b>393.700</b>	<b>400.700</b>	<b>407.500</b>
12	- Personalaufwendungen	229.853,23	307.400	332.200	338.800	345.400	352.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.449,39	157.900	89.500	86.400	77.700	78.000
15	- Abschreibungen	9.092,60	19.600	22.700	23.300	23.300	23.300
17	- Transferaufwendungen	727.572,39	201.600	379.900	708.600	942.400	976.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,26	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.067.533,87</b>	<b>687.100</b>	<b>824.900</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.389.400</b>	<b>1.430.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 743.186,58</b>	<b>- 302.200</b>	<b>-437.900</b>	<b>-764.000</b>	<b>-988.700</b>	<b>-1.023.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18,75	560.300	560.300	560.300	560.300	560.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18,75</b>	<b>- 567.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-567.100</b>	<b>-567.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 743.205,33</b>	<b>- 869.300</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-1.555.800</b>	<b>-1.590.400</b>

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte für Wohnungslose. 2024: 80.000,00 €. 2025: 76.700,00 €. 2026: 76.700,00 €. 2027: 76.700,00 €. 2028: 76.700,00 €.

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 €). 2024: 7.300,00 €. 2025: 7.300,00 €. 2026: 7.300,00 €. 2027: 7.300,00 €. 2028: 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 €. 2024: 63.200,00 €. 2025: 63.200,00 €. 2026: 63.200,00 €. 2027: 63.200,00 €. 2028: 63.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400799 Dummy Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden u.a. für Personal und Räume. 2024: 228.000,00 €. 2025: 234.900,00 €. 2026: 241.600,00 €. 2027: 248.600,00 €. 2028: 255.400,00 €.
31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.300,00 €. 2027: 2.300,00 €. 2028: 2.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.700,00 €.
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2024: Eckwinkel an Treppenstufen (Verbesserung Trittsicherheit) 5.000,00 €, Reparatur Plattenbelag Pavillon 2.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.  Baacher Hauptstraße 23 (Altes Rathaus Baach). 2024: Sanierung Gebäudesockel 20.000,00 €, Sanierung Stützmauer 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €.
Notiz	2024: 300,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 8.300,00 €. 2025: 7.600,00 €. 2026: 7.800,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 000,00 €. 2025: 000,00 €. 2026: 000,00 €. 2027: 000,00 €. 2028: 000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Schornsteinfeger. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	U.a. jährlicher städtischer Seniorennachmittag (9.000,00 €), Woche der Demenz (3.000,00 €) 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.
Notiz	Aufwand für die Veranstaltung Winnender Seniorentag (9.000,00 €) und Projekte Seniorenrat (5.000,00€). 2024: 14.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 14.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.

<b>31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Hertmannsweiler, Am Hasenbrunnen 7. 2024: Instandsetzung Dach 0,00 € (ursprünglich 80.000,00 €), Anstrich Fassade und Fensterläden 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €.
Notiz	Wenn Obdachlose in einer Flüchtlingsunterkunft des Eigenbetriebs Stadtbau untergebracht werden, mietet zunächst die Stadt die Unterkunft vom Eigenbetrieb an. 2024: 28.000,00 €. 2025: 27.800,00 €. 2026: 27.800,00 €. 2027: 27.800,00 €. 2028: 27.800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 1.900,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 700,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 000,00 €. 2025: 000,00 €. 2026: 000,00 €. 2027: 000,00 €. 2028: 000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Zuschuss/Verrechnung DLRG Miete Lagerraum (Garage) Mühltorstraße 16. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €.
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
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 €.
<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. 2025: 369.500,00 €. 2026: 698.200,00 €. 2027: 932.000,00 €. 2028: 966.300,00 €.
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Geschäftsaufwendung für den Vorstand des Seniorenrats. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278.759,79	379.800	382.600	389.300	396.300	403.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.385,91	667.500	802.200	1.134.400	1.366.100	1.407.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 556.626,12</b>	<b>- 287.700</b>	<b>-419.600</b>	<b>-745.100</b>	<b>-969.800</b>	<b>-1.004.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 556.626,12</b>	<b>- 287.700</b>	<b>-419.600</b>	<b>-745.100</b>	<b>-969.800</b>	<b>-1.004.400</b>

### 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.152,54	11.800	10.400	10.600	10.800	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032,69	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300
17	- Transferaufwendungen	35.052,39	83.100	58.100	58.100	58.100	58.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	200	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>52.487,62</b>	<b>101.900</b>	<b>76.400</b>	<b>76.800</b>	<b>77.100</b>	<b>77.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 52.487,62</b>	<b>- 101.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.400</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 52.487,62</b>	<b>- 129.800</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.300</b>

#### 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.800,00 €. 2026: 2.900,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 300,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.700,00 €. 2026: 1.700,00 €. 2027: 1.700,00 €. 2028: 1.700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.

#### 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	U. a. Verrechnung Miete Mühltorstr. 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 €.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
--	--

Notiz	Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden e.V.; Mitgliedsbeiträge Anamed, Discover und Eine Welt Winnenden und Umgebung e.V. 2024: 200,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
-------	---

<b>31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen</b>	
--	--

Notiz	Verrechnungen Nutzer (Vereine) im EG in der Mühltorstr. 18. Verrechnung DRK Kleiderkammer in der Wiesenstr. 10.  Wird auf Konto 43180004 gebucht
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.733,03	100.000	74.200	74.500	74.800	75.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.733,03	- 100.000	-74.200	-74.500	-74.800	-75.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 51.733,03	- 100.000	-74.200	-74.500	-74.800	-75.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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 Betreuung/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>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.022,96	229.500	187.400	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,24	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,60	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.212,80</b>	<b>230.200</b>	<b>191.900</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
12	- Personalaufwendungen	721.524,49	858.000	979.800	999.500	1.019.600	1.040.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.452,12	38.500	40.000	37.600	37.600	37.600
15	- Abschreibungen	223,82	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	9.416,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.152,00	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>788.768,63</b>	<b>914.700</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.057.800</b>	<b>1.077.900</b>	<b>1.098.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 737.555,83</b>	<b>- 684.500</b>	<b>-848.600</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-1.061.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	985,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 985,00</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>- 738.540,83</b>	<b>- 684.600</b>	<b>-848.700</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-1.061.900</b>

#### 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Seit 1997 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle aus dem Sozialfonds der Bürgerstiftung Winnenden. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.
-------	--

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erstattung des Entgelts für die Bundesfreiwilligendienstleistende sofern keine Seminartage am BiZ in Karlsruhe besucht werden. 2024: 2.000,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 0,00 €.
Notiz	Förderung Stelle aus VwV Integrationsbeauftragte. 2024: 15.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.  Förderung aus VwV Integrationsmanagement. 2024: 150.000,00 €. 2025: 134.879,95 €. Planungsrahmen ab dem Jahr 2026 noch offen.  Förderung aus Soforthilfe Ukraine für 0,5 VZÄ. 2024: 20.521,00 €. 2025: 20.521,00 €. Befristetes Förderprogramm.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Für den Verwaltungsaufwand bei der Unterbringung von Flüchtlingen zahlt das Land eine jährliche pauschale Erstattung je Flüchtling. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €.
-------	---

#### 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Raumkostennutzungsanteil des Kreisidakonieverbands für die Schuldnerberatung 2024: 0,00 €. 2025: 3.789,72 €. 2026: 3.789,72 €. 2027: 3.789,72 €. 2028: 3.789,72 €.
-------	---

#### 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. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
-------	---

#### 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Erträge aus Ordnungswidrigkeiten der Wohngeldbehörde nach Wohngeldgesetz (WoGG). 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.
-------	---

#### 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: 300,00€. 2025: 300,00€. 2026: 300,00€. 2027: 300,00€. 2028: 300,00€.
Notiz	Flyer für den Bereich Soziales sowie Vorträge und Informationsveranstaltungen. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.

#### 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. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildungskosten 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Sämtliche Projekte wie Woche der Begegnung, Begegnungstreffen, Werbematerialien (Flyer) und Veranstaltungen. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U. a. Sachaufwendungen Balance Ehrenamt. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
-------	---

#### 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 €.
Notiz	2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

#### 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Beitrag UKBW Pflegeunfallversicherung. 2024: 4.200,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.500,00 €. 2028: 6.500,00 €.
-------	---

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U. a. Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten des Dolmetscherpool i. H. v. 10,00 € je geleisteter Stunde. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.643,70	230.200	191.900	36.500	36.500	36.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.147,56	913.400	1.039.000	1.056.300	1.076.400	1.096.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 722.503,86</b>	<b>- 683.200</b>	<b>-847.100</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.060.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 722.503,86</b>	<b>- 683.200</b>	<b>-847.100</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.060.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.995,78	208.200	212.900	212.900	212.900	212.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.022,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.046,06	10.900	11.300	11.500	11.700	11.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>254.064,34</b>	<b>221.800</b>	<b>226.500</b>	<b>226.700</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>
12	- Personalaufwendungen	971.649,99	1.218.200	1.253.500	1.278.400	1.303.900	1.329.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.794,49	223.900	247.100	193.500	194.900	196.300
15	- Abschreibungen	0,00	23.800	27.400	28.200	28.200	28.200
17	- Transferaufwendungen	7.500,00	6.900	14.400	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.316,60	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.146.261,08</b>	<b>1.485.700</b>	<b>1.555.400</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.554.400</b>	<b>1.581.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 892.196,74</b>	<b>- 1.263.900</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.300.800</b>	<b>-1.327.500</b>	<b>-1.354.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.888,10	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 2.888,10</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>- 895.084,84</b>	<b>- 667.400</b>	<b>-732.400</b>	<b>-704.300</b>	<b>-731.000</b>	<b>-758.400</b>

<b>36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	U.a. Zuschüsse des Landkreises zum Personalaufwand der Offenen Jugendarbeit. 2024: 33.400,00 €. 2025: 33.400,00 €. 2026: 33.400,00 €. 2027: 33.400,00 €. 2028: 33.400,00 €.

<b>36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	U.a. Landeszuschuss Mobile Jugendarbeit. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €. 2028: 22.000,00 €.
Notiz	U. a. Kreiszuschuss Mobile Jugendarbeit. 2024: 11.400,00 €. 2025: 11.400,00 €. 2026: 11.400,00 €. 2027: 11.400,00 €. 2028: 11.400,00 €.

<b>36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	U. a. Zuschüsse vom Land für die Schulsozialarbeit. 2024: 141.400,00 €. 2025: 146.100,00 €. 2026: 146.100,00 €. 2027: 146.100,00 €. 2028: 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. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
Notiz	U. a. Verkaufserlöse für die Aufwendungen von Getränken und Imbissen. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 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). 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €.
<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. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €.
Notiz	VW T5 Kinder- und Jugendarbeit. 2025: 3.500,00 €. 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. 2024: 17.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Für Angebots- und Maßnahmenvielfalt sowie Öffentlichkeitsarbeit. 2024: 56.000,00 €. 2025: 46.000,00 €. 2026: 46.000,00 €. 2027: 46.000,00 €. 2028: 46.000,00 €.
Notiz	U. a. interkommunales Ferienangebot (Ersatz für Remsolino) derzeit nicht angedacht. 2024: 15.000,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 0,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten Sommerferienprogramm. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 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 €.

### 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. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
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. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €. 2028: 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. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 7.900,00 €. 2025: 8.600,00 €. 2026: 8.800,00 €. 2027: 9.000,00 €. 2028: 9.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.700,00 €. 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.900,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U. a. Projekt W-I-R in Kooperation von kommunaler Jugendarbeit, Schulen, Verein für Präventionsarbeit e.V. (VA/207/2020) 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.
-------	--

#### 36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U. a. Sachaufwand z.B. Veranstaltungen sowie für die Fortbildung der Mitglieder des JGR. 2024: 6.400,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.600,00 €. 2027: 6.700,00 €. 2028: 6.800,00 €.
-------	---

#### 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Überarbeitung Parkett EG 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2025: Umstellung Heizung auf Nahwärme Gerberstraße 55.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €. 2028: 12.500,00 €.
-------	---

Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 9.400,00 €. 2025: 10.600,00 €. 2026: 10.800,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.200,00 €.
-------	---

Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €.
-------	---

Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 600,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.
-------	---

Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 26.800,00 €. 2025: 33.700,00 €. 2026: 34.400,00 €. 2027: 35.100,00 €. 2028: 35.800,00 €.
-------	---

Notiz	Winterdienst. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.
-------	--

#### 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 Wohnungsversorgung 52.20. verrechnet (6.900,00 €). Mobile Jugendarbeit, Ringstr. 32 im EG (7.500,00 €). 2024: 14.400,00 €. 2025: 14.400,00 €. 2026: 14.400,00 €. 2027: 14.400,00 €. 2028: 14.400,00 €.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der offenen Jugendarbeit. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
Notiz	U. a. Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, free-key. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.
36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U. a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der mobilen Jugendarbeit. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der Schulsozialarbeit. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedschaft Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.121,44	219.100	224.200	224.400	224.600	224.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.183,62	1.462.000	1.528.000	1.499.300	1.526.200	1.553.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 910.062,18</b>	<b>- 1.242.900</b>	<b>-1.303.800</b>	<b>-1.274.900</b>	<b>-1.301.600</b>	<b>-1.329.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.067,16	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>7.067,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.437,62	0	25.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.437,62</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 370,46</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 910.432,64</b>	<b>- 1.242.900</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.274.900</b>	<b>-1.301.600</b>	<b>-1.329.000</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit</b>												
<b>Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767	1.767	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.767</b>	<b>1.767</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.762	1.762	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>26.762</b>	<b>1.762</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-24.995</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>26.762</b>	<b>1.762</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>36200100 Kinder- und Jugendarbeit 001 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	U.a. Ersatzbeschaffung Bus Offene Jugendarbeit. 2025: 25.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.293	41.293	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>41.293</b>	<b>41.293</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.965	41.965	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>41.965</b>	<b>41.965</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-672</b>	<b>-672</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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>41.965</b>	<b>41.965</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</b>												
<b>Maßnahme: 002-Bubble Soccer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.438	7.438	0	7.437,62	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.438	7.438	0	7.437,62	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.438	7.438	0	7.437,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.438	7.438	0	7.437,62	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	7.437,62	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</b>												
<b>Maßnahme: 004-SportBox (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.530	14.530	0	- 370,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.530	14.530	0	- 370,47	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.530	14.530	0	- 370,47	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0201-Schulsozialarbeit</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen Schulsozialarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.183	3.183	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.365	6.365	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>6.365</b>	<b>6.365</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.183</b>	<b>0</b>	<b>0,01</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>6.365</b>	<b>6.365</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>

## 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: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege</p> <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: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege</p>
<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>

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

#### **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

	Produkt: 36.50.0102                      Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 36.50.0202                      Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.504.824,13	6.455.200	6.648.800	6.884.000	7.145.000	7.145.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.400	41.700	42.500	42.500	42.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332.438,75	1.620.000	1.860.000	1.980.000	2.110.000	2.150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.711,26	141.100	201.200	221.200	221.200	221.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.734,45	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.789,28	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.184.497,87</b>	<b>8.390.200</b>	<b>8.882.200</b>	<b>9.258.200</b>	<b>9.649.200</b>	<b>9.689.200</b>
12	- Personalaufwendungen	9.924.207,09	11.950.300	11.414.900	11.596.400	11.769.400	11.931.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.261,79	641.800	703.000	753.300	751.300	756.300
15	- Abschreibungen	18.524,69	517.800	597.700	615.200	615.200	615.200
17	- Transferaufwendungen	5.357.067,90	5.254.500	5.809.100	6.038.100	6.320.100	6.724.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.733,56	74.800	94.200	83.200	83.200	83.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.761.795,03</b>	<b>18.439.200</b>	<b>18.618.900</b>	<b>19.086.200</b>	<b>19.539.200</b>	<b>20.110.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.577.297,16</b>	<b>-10.049.000</b>	<b>-9.736.700</b>	<b>-9.828.000</b>	<b>-9.890.000</b>	<b>-10.420.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.531,75	2.931.500	2.931.500	2.931.500	2.931.500	2.931.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.531,75</b>	<b>- 3.350.300</b>	<b>-3.350.300</b>	<b>-3.350.300</b>	<b>-3.350.300</b>	<b>-3.350.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.583.828,91</b>	<b>-13.399.300</b>	<b>-13.087.000</b>	<b>-13.178.300</b>	<b>-13.240.300</b>	<b>-13.771.200</b>

<b>36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	
Notiz	Ersätze U2-Umlage. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €.

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	Landesförderung im Rahmen des Kita-Qualitätsgesetzes des Bundes:  2025: 30.000,00 € ("Stärkung der Praxisanleitung") 2025: 65.000,00 € ("PIA-Ausbildungspauschale). Davon werden rund 30.000 € an die freien Kitaträger weitergeleitet. 2025: 40.000,00 € (Zuschüsse für PIA-Anleitung)
Notiz	Zuschuss vom Land für Kindergärten. 2024: 2.380.000,00 €. 2025: 2.445.000,00 €. 2026: 2.559.000,00 €. 2027: 2.658.000,00 €. 2028: 2.658.000,00 €
Notiz	Zuschuss vom Land für Kinderkrippen. 2024: 2.890.000,00 €. 2025: 2.841.000,00 €. 2026: 3.090.000,00 €. 2027: 3.252.000,00 € 2028: 3.252.000,00 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>U.a. 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 acht Gruppen "Singen, Bewegen, Sprechen (SBS)" wird an die SJMKS weitergeleitet. Für das Kindergartenjahr 2024/25 könnten (Stand Juni 2024) 41 Sprachfördergruppen und acht SBS eingerichtet werden. Da Sprachförderkräfte schwierig zu finden sind, ist nicht sicher, ob alle Sprachfördergruppen angeboten werden können.</p> <p>Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus.</p> <p>2024: 101.200,00 €. 2025: 108.700,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €</p>
Notiz	<p>Förderung der pädagogischen Leitungszeit vom Land.</p> <p>2024: 500.000,00 €. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 €. 2027: 500.000,00 €. 2028: 500.000,00 €</p> <p>Die Leitungszeit sowie deren Finanzierung sind derzeit nur bis 31.12.2024 geregelt, ob und wie diese im Anschluss fortgeführt und ggf. refinanziert wird, ist derzeit nicht absehbar!</p>
Notiz	<p>U.a. Erstattungen vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen in Kindergärten/Kinderhäusern.</p> <p>2024: 200.000,00 €. 2025: 330.000,00 €. 2026: 330.000,00 €. 2027: 330.000,00 €. 2028: 330.000,00 €</p>

#### 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	<p>U.a. Zuschüsse für die Schulkindbetreuung.</p> <p>2024: 235.000,00 €. 2025: 245.000,00 €. 2026: 255.000,00 €. 2027: 255.000,00 €. 2028: 255.000,00 €.</p>
-------	--

#### 36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	U
-------	---

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	<p>U.a. Kindergartengebühren Ü3, die tatsächliche Veranlagung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus.</p> <p>Im Kindergartenjahr 2024/25 ist durch eine Gebührenanpassung eine Anhebung der Gebühr um 7,5% beschlossen worden, im Jahr 2025/26 um weitere 7,3%. In den Folgejahren wird mit einer niedrigeren jährlichen Anpassung gerechnet.</p> <p>Durch die Neueröffnungen der Kinderhäuser Adelsbach, Koppeslesbach und Körnle III ergeben sich Mehreinnahmen bei den Gebühren.</p> <p>2024: 1.050.000,00 €. 2025: 1.200.000,00 €. 2026: 1.300.000,00 €. 2027: 1.380.000,00 €. 2028: 1.400.000,00 €</p>
Notiz	<p>U.a. Kinderbetreuungsgebühren U3.</p> <p>Zum Kindergartenjahr 2024/25 ist durch eine Gebührenanpassung eine Anhebung der Gebühr im U3-Bereich um 7,5% vorgenommen worden. Die beschlossene Anpassung an die Empfehlungen des "Landesrichtsatzes" wurde in zwei Schritten vorgenommen. 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.</p> <p>Durch Neueröffnung von Krippengruppen in den Kinderhäusern Adelsbach, Koppeslesbach und Körnle III ergeben sich höhere Gebühreneinnahmen.</p> <p>Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus.</p> <p>2024: 320.000,00 €. 2025: 370.000,00 €. 2026: 390.000,00 €. 2027: 440.000,00 €. 2028: 460.000,00 €</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	
Notiz	Gebühren für die schulische Betreuung. 2024: 290.000,00 €. 2025: 290.000,00 €. 2026: 290.000,00 €. 2027: 290.000,00 €. 2028: 290.000,00 €.
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Erhöhung der Verpflegungskosten von 3,80 € auf 4,50 € (GR-Beschluss vom 23.4.2024). Umstellung auf Verpflegungspauschalen Weitere Erträge durch zusätzliche Ganztagsplätze ab 2023 ff (Adelsbach, Koppelesbach, Körnle III). 2024: 140.000,00 €. 2025: 180.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €. 2028: 200.000,00 €
Notiz	Erhöhung der Verpflegungskosten von 3,80 € auf 4,50 € (GR-Beschluss vom 23.4.2024). Krippenkinder bezahlen die Hälfte. Umstellung auf Verpflegungspauschalen Weitere Erträge durch zusätzliche Ganztagsplätze ab 2023 ff (Adelsbach, Koppelesbach, Körnle III). 2024: 14.998,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €
<b>36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
Notiz	U.a. Interkommunaler Kostenausgleich: Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Kindergartenförderung haben die Wohnortkommunen auswärtiger Kinder, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Winnenden besuchen, einen Kostenausgleich vorzunehmen. In den Betriebskitas der Kliniken sowie in den Einrichtungen mit besonderen pädagogischen Konzepten (Waldkindergarten, Waldorfkindergarten) werden häufig auswärtige Kinder betreut.  2024: 130.000,00 €. 2025: 130.000,00 €. 2026: 130.000,00 €. 2027: 130.000,00 €. 2028: 130.000,00 €
<b>36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U
<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: Einrichtung/Ausstattung von Kindertageseinrichtungen; Ersatzbeschaffungen.
Notiz	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.  2025: 33.000,00 €. 2026: 33.000,00 €. 2027: 33.000,00 €. 2028: 33.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt unter dem jeweiligen Kindergarten/Kinderhaus.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 (Burgeräcker, Adelsbach I, Koppelesbach, Körnle III) . ab 2021: Kosten für Maßnahmen der Verkehrssicherung für den städtischen Waldkindergarten (durch Baumsachverständigen) von rund 11.000,00 €.</p> <p>2024: 160.000,00 €. 2025: 165.000,00 €. 2026: 185.000,00 €. 2027: 185.000,00 €. 2028: 185.000,00 €</p> <p>Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim Kindergarten/Kinderhaus.</p> <p>2024: Ggf. Kosten für Begleitung der Ausschreibung von Verpflegungsleistungen: 20.000 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Zweckaufwendungen für Integration (bis 2024 auf Vorkostenprodukt 36.50.0001 geplant).</p> <p>2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U. a. Pauschalmittel für alle Kindergärten. Höhere Kosten aufgrund Eröffnung neuer Kitas (Höfen II, Waldkindergarten Breuningsweiler, Körnle II, Adelsbach I, Koppelesbach, Körnle III) (bis 2024 auf Vorkostenprodukt 36.50.0001 geplant)</p> <p>2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €. 2028: 55.000,00 €.</p>

#### 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>U.a. Aufwendungen für Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen</p> <p>2024: 10.000,00 €. 2025: Ersatz von mangelhaften Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen Tomate, HMW, Höfen inkl. Preissteigerungen 22.000,00 € 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €. 2028: 22.000,00 €.</p>
Notiz	<p>2025: fehlende Ausstattungsgegenstände in den Einrichtungen KS, HB, Tomate inkl. Preissteigerungen 6000 € 2026: Einrichtung der Ganztagschule Stöckach 16 000 € 2027: 6 000 € 2028: 6 000 €</p>
Notiz	<p>Dienst- und Schutzkleidung.</p> <p>2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Aus- und Fortbildungen aller Betreuungskräfte im Bereich Schulkindbetreuung.</p> <p>2024: 28.000,00 €. 2025: Implementierung des Qualifizierungsprogramms von Quereinsteigern durch den VHS-Verband und Ausbildung Deeskalationstrainer, Ausbau Kinderschutzschulung, 41.000,00 €. 2026: Zunahme der Referentenhonorare, Rechtsanspruch GT 45.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Aufwendungen für die gesamte Schulverpflegung in den Einrichtungen Tomate, SKB Grundschulen, Ausgabestelle Albertville-RS (Ganztag)</p> <p>2024: 170.000,00 €. 2025: 200.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €.</p> <p>Die Aufwendungen erhöhen sich seit 2024 im Zuge von notwendigen Beschaffungen für Geschirr etc. in den Essenausgabestellen sowie im Zuge Schwund und steigender Zahl der Essensteilnehmer Reparatur oder Wiederbeschaffung von Geräten (Geschirrspülmaschinen, Kühlschrank, Herd oder Backofen etc. Steigende Kosten für Personal der Fremdfirma Essenausgabe und - transport aufgrund erhöhter Anzahl Essensteilnehmer.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>U.a. Aufwendungen für die Schulkindbetreuungseinrichtungen, z.B. Bastel- und sonstiges Verbrauchsmaterial, Programmmittel für die Ferienbetreuung.</p> <p>2024: 50.000,00 €.</p> <p>2025: 4 neue Gruppen, Ausweitung der Betreuungszeiten, Zunahme von Ferienangeboten 60.000,00 €.</p> <p>2026: Rechtsanspruch GT, Ausweitung der Gruppen, Verlängerung der Öffnungszeiten, Zunahme von Ferienangeboten 80.000,00 €.</p> <p>2027: 85.000,00 €.</p> <p>2028: 90.000,00 €.</p>
-------	--

#### 36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>U.a. Zuschüsse an kirchliche und andere Kindergartenträger.</p> <p>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.</p> <p>Mit enthalten ist der interkommunale Kostenausgleich an andere Gemeinden.</p> <p>2024: 5.107.000,00 €.</p> <p>2025: 5.589.000,00 €.</p> <p>2026: 5.818.000,00 €.</p> <p>2027: 6.100.000,00 €.</p> <p>2028: 6.504.000,00 €.</p>
Notiz	<p>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.</p> <p>(Die Zuschüsse der Sprachfördergruppen der Kitas der evangelischen Kirchengemeinde werden im Rahmen der Betriebskostenschüsse (Ergebniskonto 43180101) verrechnet.</p> <p>2024: 12.500,00 €.</p> <p>2025: 12.500,00 €.</p> <p>2026: 12.500,00 €.</p> <p>2027: 12.500,00 €.</p> <p>2028: 12.500,00 €.</p>

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>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 acht Gruppen.</p> <p>2024: 17.600,00 €.</p> <p>2025: 17.600,00 €.</p> <p>2026: 17.600,00 €.</p> <p>2027: 17.600,00 €.</p> <p>2028: 17.600,00 €.</p>
-------	--

### 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. 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 Erhöhung der laufenden Geldleistung für Tageseltern auf 7,50 € pro Stunde und betreutem Kind vor. Im Rems-Murr-Kreis wird deshalb die laufende Geldleistung ab Januar 2023 auf 7,50 € pro Stunde und betreutem Kind U3 und Ü3 erhöht.</p> <p>2024: 80.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €</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). 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 01.10. bis 30.09. betreut werden. (GR-Beschluss vom 12.03.2024). 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>2024: 40.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €. 2028: 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. Kosten für Beratung durch Anwalt in Kitaangelegenheiten (Rechtsanspruch).</p> <p>2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Beitrag UKBW Unfallversicherung Kindergartenkinder.</p> <p>2024: 39.500,00 €. 2025: 39.500,00 €. 2026: 39.500,00 €. 2027: 39.500,00 €. 2028: 39.500,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.154.692,57	8.341.300	8.840.000	9.215.200	9.606.200	9.646.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.463.073,96	17.921.400	18.021.200	18.471.000	18.924.000	19.494.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 7.308.381,39</b>	<b>- 9.580.100</b>	<b>-9.181.200</b>	<b>-9.255.800</b>	<b>-9.317.800</b>	<b>-9.848.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	902.000	0	902.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.711,95	0	100.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.711,95</b>	<b>902.000</b>	<b>100.000</b>	<b>902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.790.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.811,86	4.169.100	1.958.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.088,10	78.000	5.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.110.899,96</b>	<b>4.247.100</b>	<b>8.754.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.109.188,01</b>	<b>- 3.345.100</b>	<b>-8.654.300</b>	<b>902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.417.569,40</b>	<b>-12.925.200</b>	<b>-17.835.500</b>	<b>-8.353.800</b>	<b>-9.317.800</b>	<b>-9.848.700</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 001-Albert-Schweitzer-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	8.000	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	-8.000	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	8.000	0	0,00	0	1.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Kinderhaus Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	0,00	25.000	21.800	0	0	0	0	-21.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.168	1.168	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.168	34.168	0	0,00	25.000	22.800	0	0	0	0	-21.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.168	-34.168	0	0,00	- 25.000	-22.800	0	0	0	0	21.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.168	34.168	0	0,00	25.000	22.800	0	0	0	0	-21.800

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Kinderhaus Baach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Neues Spielgerät 25.000,00 € 2025: 21.800,00 € (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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.111	28.111	0	0,00	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)	30.863	30.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.863	-30.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.863	30.863	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 004-Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.838	26.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.838	34.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.838	-34.838	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.838	34.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 004 Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz		2023: Nestschaukel 8.500,00 €.										

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 005-Kindergarten Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.313	9.813	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.313	9.813	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.313	-9.813	0	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.313	9.813	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 005 Kindergarten Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		2025: Erneuerung Spielgerät Kaufladen 12.500,00 €.										

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 006-Christian-Wunderlich-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.288	1.788	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>12.288</b>	<b>9.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-12.288</b>	<b>-9.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>12.288</b>	<b>9.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 007-Gretel-Nusser-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	8.000	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 007 Gretel-Nusser-Kindergarten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz	2025: Erneuerung Nestschaukel 10.000,00 €.											

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 008-Kindergarten Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	107.634	107.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	107.634	107.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-101.121	-101.121	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	107.634	107.634	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 009-Kindergarten Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366	1.366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.366	9.366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.366	-9.366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.366	9.366	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 010-Kinderhaus Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.927	26.927	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.927	34.927	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.927	-34.927	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.927	34.927	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 010 Kinderhaus Körnle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz		2024: Nestschaukel 8.000,00 €.										

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 011-Kinderhaus Pfüßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000	88.000	0	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.285	1.285	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.285	89.285	0	0,00	80.000	101.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.285	-89.285	0	0,00	- 80.000	-101.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.285	89.285	0	0,00	80.000	101.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 011 Kinderhaus Pfüthen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2024: 2. Rettungsweg OG 80.000,00 €. 2025: 2. Rettungsweg OG und Brandschutzverglasung 100.000,00 € (80.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 012-Kinderhaus Schafweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.881	10.881	0	2.881,23	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.208	15.208	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.090	26.090	0	7.165,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.090	-26.090	0	- 7.165,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.090	26.090	0	7.165,23	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Kinderhaus Striebelsee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	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)	8.973	8.973	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.973	-8.973	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.973	8.973	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	355.418	355.418	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)	358.345	358.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-293.601	-293.601	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	358.345	358.345	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	870.000	435.000	0	0,00	435.000	0	0	435.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>970.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701.268	4.601.268	0	2.505.966,24	450.000	271.900	0	0	0	0	-171.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.279	13.279	0	4.891,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.714.547</b>	<b>4.614.547</b>	<b>0</b>	<b>2.510.857,94</b>	<b>450.000</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.744.547</b>	<b>-4.179.547</b>	<b>0</b>	<b>- 2.510.857,94</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-171.900</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.900</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.714.547</b>	<b>4.614.547</b>	<b>0</b>	<b>2.510.857,94</b>	<b>450.000</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.900</b>

#### 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: 435.000,00 € (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. 2024: 450.000,00 €. 2025: 271.900,00 € (teiliweise aus Vorjahren).
-------	---

### 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 018-Krippe Elisabeth-Selbert-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	8.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 020-Tagespflege Rotebühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 021-Marie-Huzel-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>151.201</b>	<b>151.201</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.678	769.678	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>769.678</b>	<b>769.678</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-618.476</b>	<b>-618.476</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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>769.678</b>	<b>769.678</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 029-Kinderhaus Körnle III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 031-Kinderhaus Burgeräcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	1.711,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	249.850	249.850	0	1.711,95	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530.005	3.530.005	0	119.491,33	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.315	80.315	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.610.320	3.610.320	0	119.491,33	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.360.470	-3.360.470	0	-117.779,38	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.610.320	3.610.320	0	119.491,33	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 033-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.520	80.520	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.520	80.520	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.520	-80.520	0	-71,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.520	80.520	0	71,40	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 034-Kinderhaus Birkmannsweiler III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 035-Erweiterung Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.790.000	0	0	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.790.000	0	0	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.790.000	0	0	0,00	0	-6.790.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.790.000	0	0	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0	0

<b>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</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 038-Kinderhaus Koppelesbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.000	467.000	0	0,00	467.000	0	0	467.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>934.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.624.491	6.522.491	0	2.363.964,89	3.458.700	1.532.600	0	0	0	0	-430.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.168	71.168	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>7.695.659</b>	<b>6.593.659</b>	<b>0</b>	<b>2.363.964,89</b>	<b>3.528.700</b>	<b>1.532.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-6.761.659</b>	<b>-6.126.659</b>	<b>0</b>	<b>- 2.363.964,89</b>	<b>- 3.061.700</b>	<b>-1.532.600</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.600</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.695.659</b>	<b>6.593.659</b>	<b>0</b>	<b>2.363.964,89</b>	<b>3.528.700</b>	<b>1.532.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.600</b>

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Beim Land ist ein Zuschuss aus dem Kinderbetreuungsfinanzierung beantragt. Eine Entscheidung über eine mögliche Förderung wurde bisher noch nicht getroffen. Deshalb sind hierfür noch keine Mittel eingeplant.
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 zurückzahlen 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).

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2024: 3.458.700,00 €. 2025: 1.532.600,00 € (davon 430.600,00 € aus Vorjahr).
-------	--

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Einrichtung und Ausstattung Kinderhaus Koppelesbach. 2024: 70.000,00 €.
-------	--

### 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 039-Jugendhaus-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	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)	10.603	10.603	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.603	-10.603	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.603	10.603	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.644	47.644	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>47.644</b>	<b>47.644</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.442	175.442	0	99.841,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>183.442</b>	<b>183.442</b>	<b>0</b>	<b>99.841,00</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>-135.798</b>	<b>-135.798</b>	<b>0</b>	<b>- 99.841,00</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>183.442</b>	<b>183.442</b>	<b>0</b>	<b>99.841,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 042 Städtisches Kinderhaus Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Kinderhaus städtisches Kinderhaus Hertmannsweiler. Nach 2028: 7.700.000,00 €. Genauere Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.
-------	---

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 043 Ev. Kindergarten Kirchhofäcker - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Ev. Kindergarten Kirchhofäcker. 1. Planungsrate und Wettbewerb 200.000,00 €.
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	218.364	208.364	0	8.508,17	155.400	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.549	8.549	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	226.912	216.912	0	8.508,17	155.400	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-226.912	-216.912	0	- 8.508,17	- 155.400	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	226.912	216.912	0	8.508,17	155.400	10.000	0	0	0	0	0

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 001 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2025: Errichtung Geschirrhütte für Tomate, da 2024 nicht zur Ausführung gekommen 10 000,00€.  2024: Errichtung Geschirrhütte für Tomate auf Grundstück im Außenbereich konkret in Planung. Nutzungskonzept wird erstellt / Natur erleben und entdecken.
Notiz	EDV-Ausstattung 2024: 146.400,00 € (aus Vorjahren).

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,28	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.434,28</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>- 6.434,28</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>- 6.434,28</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

#### 41200000 Gesundheitseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Förderverein Rems-Murr-Klinikum Winnenden e.V. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
-------	---

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934,28	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.934,28	- 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)	- 5.934,28	- 100	-100	-100	-100	-100



**17**    **Stadt Winnenden – Haushalt 2025**  
**Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.267,87	55.300	51.100	50.300	4.800	4.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.150,35	55.800	50.800	70.800	60.800	70.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.602,06	523.900	514.500	523.900	533.700	537.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.946,06	1.377.500	1.450.800	1.142.000	1.161.000	1.179.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.445,65	4.300	6.100	5.900	5.700	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.675.452,52	0	0	0	2.256.200	3.092.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.476.864,51</b>	<b>2.018.800</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.794.600</b>	<b>4.023.900</b>	<b>4.893.100</b>
12	- Personalaufwendungen	1.574.014,63	1.898.800	1.845.900	1.883.100	1.920.700	1.959.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.736,79	1.098.800	989.600	624.200	639.500	529.500
15	- Abschreibungen	13.885,76	331.700	383.100	394.500	394.500	394.500
17	- Transferaufwendungen	28.491,50	46.000	46.000	224.100	236.000	242.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033.878,27	250.400	561.000	454.300	226.500	210.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.333.006,95</b>	<b>3.625.700</b>	<b>3.825.600</b>	<b>3.580.200</b>	<b>3.417.200</b>	<b>3.335.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>143.857,56</b>	<b>- 1.606.900</b>	<b>-1.750.600</b>	<b>-1.785.600</b>	<b>606.700</b>	<b>1.557.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.624,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 3.624,50</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>140.233,06</b>	<b>- 1.755.100</b>	<b>-1.898.800</b>	<b>-1.933.800</b>	<b>458.500</b>	<b>1.409.300</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.601.403,40	2.016.800	2.073.300	1.792.900	4.022.200	4.891.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379.428,92	3.294.000	3.442.500	3.185.700	3.022.700	2.941.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>221.974,48</b>	<b>- 1.277.200</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>999.500</b>	<b>1.950.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 35.572,71	361.300	262.000	120.000	75.000	75.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.340,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	880.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.104.767,29</b>	<b>361.300</b>	<b>262.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.559,97	320.000	233.000	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.222,10	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.050,75	330.000	300.000	150.000	100.000	100.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>83.832,82</b>	<b>675.000</b>	<b>533.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.020.934,47</b>	<b>- 313.700</b>	<b>-271.000</b>	<b>840.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.242.908,95</b>	<b>- 1.590.900</b>	<b>-1.640.200</b>	<b>-552.800</b>	<b>974.500</b>	<b>1.925.300</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>Stadtentwicklung Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen</p> <p>Vorbereitende Bauleitplanung Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen</p> <p>Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u. ä.</p> <p>Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>Verkehrsentwicklungsplan Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept</p> <p>Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans</p> <p>Entwurf von Verkehrsanlage Erarbeitung der Vorplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern</p> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren</p> <p>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen</p> <p>Rechtsverfahren und Gebote Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB</p> <p>Städtebauliche Verträge Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umliegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere</p>
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	<p>städtebaulichen Maßnahmen</p> <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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.056,62	5.000	800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.746,62</b>	<b>6.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	- Personalaufwendungen	394.288,43	462.300	504.700	514.900	525.200	535.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.627,64	481.500	527.800	230.300	230.300	230.300
15	- Abschreibungen	0,00	135.700	156.700	161.400	161.400	161.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.424,67	14.700	95.200	35.200	36.700	36.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>690.340,74</b>	<b>1.094.200</b>	<b>1.284.400</b>	<b>941.800</b>	<b>953.600</b>	<b>964.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 680.594,12</b>	<b>- 1.087.800</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-940.500</b>	<b>-952.300</b>	<b>-962.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	295,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 295,00</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>- 680.889,12</b>	<b>- 1.087.800</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-940.500</b>	<b>-952.300</b>	<b>-962.900</b>

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	Förderung vom Verband Region Stuttgart für die RegioRadStuttgart-Station am Bahnhof. 2024: 5.000,00 €. 2025: 800,00 €. Der Vertrag mit der DB Connect GmbH wurde beidseitig einvernehmlich mit Wirkung zum 30.04.2024 aufgehoben.

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	
Notiz	Gebührenerträge für Bestätigungen nach dem Baugesetzbuch und Widerspruchsverfahren der Bauverwaltung. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Mietaufwendungen RegioRadStuttgart-Station am Bahnhof. 2024: 9.000,00 €. Der Vertrag mit der DB Connect GmbH wurde beidseitig einvernehmlich mit Wirkung zum 30.04.2024 aufgehoben.
Notiz	Kosten für Fortbildungen und Seminare. 2024: 8.000,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 4.800,00 €.
Notiz	Kosten für die Veröffentlichung von öffentlichen Ausschreibungen für Bauleistungen und Dienstleistungen. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 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.). 2024: 402.000,00 €. 2025: 302.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €. 2028: 200.000,00 €.
Notiz	Honorar für die Tätigkeit als Sanierungsträger.. 2024: 20.000,00 €. 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.
Notiz	Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).  2024: ISEK und Vorbereitende Untersuchung 27.000,00 €, Betreuungskosten 15.000,00 €. 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 €.  Zur anteiligen Finanzierung der vorbereitenden Untersuchung sowie der Betreuungskosten stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.
Notiz	Kosten für die Auslobung eines städtebaulichen und architektonischen Wettbewerbs für einen Entwurf eines ganzheitlichen städtebaulich-freiraumplanerischen und baulichen Gesamtkonzepts für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen für die Technischen Betriebe der Stadt Winnenden mit Stadtgärtnerei und die Stadtwerke Winnenden GmbH mit Netzgesellschaften sowie einzelnen gewerblichen Baugrundstücken, die bei Bedarf in Abschnitten bebaut werden können. 2024: 0,00 €. 2025: 152.500,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 0,00 €.

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U. a. Mitgliedsbeitrag AGFK-BW e.V. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.  Mitgliedsbeitrag Energieagentur Rems-Murr gGmbH. 2025: 10.500,00 €. 2026: 10.500,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.  Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. Steigerung ab 2025, da mehr städtebauliche Verträge fremdvergeben werden sollen. 2024: 10.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.254,69	5.800	1.600	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.976,46	958.500	1.127.700	780.400	792.200	802.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 628.721,77</b>	<b>- 952.700</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-779.600</b>	<b>-791.400</b>	<b>-802.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 35.572,71	361.300	262.000	120.000	75.000	75.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	880.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>- 35.572,71</b>	<b>361.300</b>	<b>262.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.050,75	330.000	300.000	150.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.050,75</b>	<b>330.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 43.623,46</b>	<b>31.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 672.345,23</b>	<b>- 921.400</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>70.400</b>	<b>-816.400</b>	<b>-827.000</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>8.134</b>	<b>8.134</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.854	21.854	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>30.388</b>	<b>30.388</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-22.254</b>	<b>-22.254</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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>30.388</b>	<b>30.388</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.749	1.133.749	0	- 35.572,71	284.300	134.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.000	0	0	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.147.749</b>	<b>1.133.749</b>	<b>0</b>	<b>- 35.572,71</b>	<b>284.300</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.928	128.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	725.007	575.007	0	8.050,75	280.000	150.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>853.935</b>	<b>703.935</b>	<b>0</b>	<b>8.050,75</b>	<b>280.000</b>	<b>150.000</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>1.293.814</b>	<b>429.814</b>	<b>0</b>	<b>- 43.623,46</b>	<b>4.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</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>853.935</b>	<b>703.935</b>	<b>0</b>	<b>8.050,75</b>	<b>280.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
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 30.04.2025 und ist dann zeitnah abzurechnen.</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. 1.794.000 € Fördermittel abgerufen, es stehen demnach noch rund 506.000,00 € zur Verfügung.</p> <p>Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2024: 130.000,00 €. 2025: 134.000,00 €.</p> <p>Es verbleibt am Ende ein Abrufrest.</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	
Notiz	Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2026: 880.000,00 €.

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
Notiz	Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14: 2025: 150.000,00 €.  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.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	36.228	36.228	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	36.228	36.228	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)	-57.160	-57.160	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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 007-Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.800	77.000	0	0,00	77.000	128.000	0	120.000	75.000	75.000	23.800
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>498.800</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>23.800</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	50.000	0	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-51.200</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>23.800</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</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: 128.000,00 €.                  2026: 120.000,00 €.                  2027: 75.000,00 €.                  2028: 75.000,00 €.</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen:                  2024: 25.000,00 €.                  2025: 50.000,00 €.                  2026: 50.000,00 €.                  2027: 50.000,00 €.                  2028: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet 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 "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen:                  2024: 25.000,00 €.                  2025: 100.000,00 €.                  2026: 100.000,00 €.                  2027: 50.000,00 €.                  2028: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet 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

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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: - Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken sowie über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und über die Höhe der Entschädigung für andere Vermögensnachteile - Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung bei berechtigtem Interesse - Ermittlung von Bodenrichtwerten mit Veröffentlichung, Mitteilung ans Finanzamt und Erteilung von Auskünften an Jedermann - Ermittlung der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Kapitalisierungszinssätze, Sachwertfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren), Übermittlung der Daten ans Finanzamt, an die Zentrale Geschäftsstelle für Grundstückswertermittlung Baden-Württemberg und ans statistische Bundesamt</p>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.685,85	45.000	40.000	60.000	50.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.952,73	10.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.711,09	286.800	419.200	92.000	92.000	92.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.675.452,52	0	0	0	2.256.200	3.092.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.806.802,19</b>	<b>341.800</b>	<b>459.200</b>	<b>152.000</b>	<b>2.398.200</b>	<b>3.244.700</b>
12	- Personalaufwendungen	315.310,09	365.500	358.300	365.500	372.800	380.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.960,76	142.900	88.600	58.600	88.600	58.600
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	5.200	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.398,27	171.900	373.900	342.200	97.900	96.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.365.669,12</b>	<b>684.800</b>	<b>826.000</b>	<b>771.700</b>	<b>564.700</b>	<b>540.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>441.133,07</b>	<b>- 343.000</b>	<b>-366.800</b>	<b>-619.700</b>	<b>1.833.500</b>	<b>2.703.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>441.133,07</b>	<b>- 343.100</b>	<b>-366.900</b>	<b>-619.800</b>	<b>1.833.400</b>	<b>2.703.700</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 €.
-------	---

#### 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 €.
-------	--

#### 51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung Vermessungskosten. 2024: Baugebiet Schmiede III 73.800,00 €.
Notiz	Erstattung Planungskosten von Erschließungsträgern. 2025: Nikolaus-Lenau-Straße 1.600,00 €, Petristraße 1.600,00 €, Gereut 34.100,00 €, Kreuzwiesen 84.900,00 €.

#### 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: 87.000,00 €. 2027: 87.000,00 €. 2028: 87.000,00 €.
-------	--

#### 51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Erträge aus Wertausgleich aus Baulandumlegungsverfahren. 2027: Brühl 2.256.200,00 €. 2028: Bildstraße II 3.092.700,00 €.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Lizenzkosten Vermessungsprogramme (WebGIS, GeOnline, BürgerGIS, Autocad). 2025: 26.000,00 €. 2026: 26.000,00 €. 2027: 26.000,00 €. 2028: 26.000,00 €.
<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: 2.400,00 €. 2027: 2.400,00 €. 2028: 2.400,00 €.
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: 55.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
<b>51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen Oberbodenverbringung Schmiede III. 2024: 125.000,00 €. 2025: Oberbodenverbringung Schmiede III 70.000,00 €, CEF Maßnahmen "Gereut" und "Kreuzwiesen" 50.000,00 €.
Notiz	U. a. Aufwendungen für Leistungen von Sachverständigen usw. im Bereich Vermessung. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 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 €. 2028: Kirchhofäcker 3.000,00 €.
Notiz	Vermessungskosten für Baulandumlegungen. 2026: 80.200,00 €.
Notiz	Maßnahmen zum Erwerb von Ökopunkten: 2025: u. a. Baugebiet Kreuzwiesen - Offenlegung und Renaturierung des „Unteren Baches“ 200.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €.
Notiz	U. a. Rechts- und Beratungskosten. 2024: Pauschalansatz für Betreuung von Umlegungsverfahren 10.000,00 €. 2025: Pauschalansatz für Betreuung von Umlegungsverfahren 10.000,00 €. 2026: Pauschalansatz für Betreuung von Umlegungsverfahren 10.000,00 €. 2027: Pauschalansatz für Betreuung von Umlegungsverfahren 10.000,00 €. 2028: Pauschalansatz für Betreuung von Umlegungsverfahren 10.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen aus Wertausgleich aus Baulandumlegungsverfahren. 2026: Brühl 168.300,00 €.
<b>51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Entschädigung Gutachterausschuss. 2024: 11.000,00 € Höherer Ansatz wegen Bodenrichtwertsitzung und gestiegener Entschädigung. 2025: 10.000,00 € (zusätzlich Bodenrichtwertsitzungen - immer in ungeraden Jahren!) 2026: 5.800,00 €. 2027: 10.000,00 € (zusätzlich Bodenrichtwertsitzungen) 2028: 5.800,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.801.861,98	341.800	459.200	152.000	2.398.200	3.244.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.069,23	680.300	820.800	766.300	559.300	535.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>410.792,75</b>	<b>- 338.500</b>	<b>-361.600</b>	<b>-614.300</b>	<b>1.838.900</b>	<b>2.709.200</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.340,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.140.340,00</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	33.748,17	40.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.222,10	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>43.970,27</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.096.369,73</b>	<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.507.162,48</b>	<b>- 403.500</b>	<b>-361.600</b>	<b>-614.300</b>	<b>1.838.900</b>	<b>2.709.200</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.297	141.297	0	33.748,17	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.297	141.297	0	33.748,17	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-141.297	-141.297	0	- 33.748,17	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.297	141.297	0	33.748,17	40.000	0	0	0	0	0	0

<b>51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 001 Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Für den Ausgleich von durch künftige Baulanderschließungen veranlasste Eingriffe in die Natur sind Ausgleichsflächen bereit zu stellen (u. a. Ökokontomaßnahmen). Bereits bei Aufstellung von Bebauungsplänen ist der Nachweis für einen Ausgleich zu führen. Es werden deshalb für Aufwendungen der Anlage / Ausbau von Ausgleichsflächen und -maßnahmen Mittel eingeplant. 2024: 40.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Vermessung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.951	198.951	0	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>223.951</b>	<b>223.951</b>	<b>0</b>	<b>5.938,10</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-223.951</b>	<b>-223.951</b>	<b>0</b>	<b>- 5.938,10</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>223.951</b>	<b>223.951</b>	<b>0</b>	<b>5.938,10</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen</b>												
<b>Maßnahme: 003-Beschaffungen EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.284	4.284	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.284</b>	<b>4.284</b>	<b>0</b>	<b>4.284,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-4.284</b>	<b>-4.284</b>	<b>0</b>	<b>- 4.284,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.284</b>	<b>4.284</b>	<b>0</b>	<b>4.284,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 001-Baulandumlegung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Baulandumlegung Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100	-100	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.140.340,00	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	1.140.340,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.140.340	1.140.340	0	1.140.340,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Kesselrain V in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.12 Flurneuordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 51.12.0000      Flurneuordnung Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 51.12.0000      Flurneuordnung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.087,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
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>1.087,36</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 513,69</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 513,69</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.12 Flurneuordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	573,67	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,41	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 451,74</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<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>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	10.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 451,74</b>	<b>- 81.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.12.0000-Flurneueordnung</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	120.000	80.000	0	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	80.000	0	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.000	-79.000	0	0,00	- 80.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	80.000	0	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0

51120000 Flurneueordnung 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. 2024: 30.000,00 € 2025: 40.000,00 €

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.12.0000-Flurneueordnung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0

<b>51120000 Flurneueordnung 002 Flurbereinigung Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
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). 2025: 40.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Bauordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 52.10.0000      Bauordnung</p> <p>Bauvoranfrage und Baugenehmigungsverfahren:          - Antragsannahme          - Nachbarbeteiligung          - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB</p> <p>Prüfungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens</p> <p>Führung Baulastenverzeichnis</p> <p>Produkt: 52.10.0099      Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.774,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,51	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.762,17	1.090.700	1.031.600	1.050.000	1.069.000	1.087.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>983.734,18</b>	<b>1.100.700</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.061.200</b>	<b>1.080.200</b>	<b>1.099.000</b>
12	- Personalaufwendungen	701.568,68	876.400	780.900	796.600	812.500	828.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.391,49	11.000	24.800	22.800	17.800	17.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	193.100	205.000	211.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.906,13	2.000	51.900	51.900	51.900	51.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>737.866,30</b>	<b>889.400</b>	<b>857.600</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.109.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>245.867,88</b>	<b>211.300</b>	<b>185.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>245.867,88</b>	<b>211.300</b>	<b>185.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.600</b>

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

Notiz	Gebührenerträge für Bestätigungen der Vollständigkeit von Vorlagen im Kenntnisgabeverfahren nach der Landesbauordnung und aus Widerspruchsverfahren. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.
-------	--

#### 52100099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV), Kosten für die Bereitstellung eines Dienstwagens für den GVV sowie für Personal- und Fahrzeugkosten für Reinigung und Winterdienst der GVV-Straßen und Digitalisierung Bauakten. 2025: 1.031.600,00 €. 2026: 1.050.000,00 €. 2027: 1.069.000,00 €. 2028: 1.087.800,00 €.
-------	---

#### 52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kosten für Fortbildungen und Seminare. 2024: 3.800,00 €. 2025: 2.700,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.700,00 €. 2028: 2.700,00 €.
Notiz	Mittel für die Digitalisierung der städtischen Aufgaben im Bereich Baurecht. 2024: 5.000,00 €. 2025: 19.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.

#### 52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband. 2025: 0,00 €. 2026: 193.100,00 €. 2027: 205.000,00 €. 2028: 211.300,00 €.
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.069.185,40	1.100.700	1.042.800	1.061.200	1.080.200	1.099.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.556,07	889.400	857.600	1.064.400	1.087.200	1.109.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>298.629,33</b>	<b>211.300</b>	<b>185.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>298.629,33</b>	<b>211.300</b>	<b>185.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.600</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537.878,15	513.600	513.000	522.400	532.200	536.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.445,65	4.300	6.100	5.900	5.700	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>544.323,80</b>	<b>519.300</b>	<b>520.300</b>	<b>529.500</b>	<b>539.100</b>	<b>543.000</b>
12	- Personalaufwendungen	38.930,19	63.300	61.700	63.000	64.300	65.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.528,23	433.400	318.400	282.500	287.800	212.800
15	- Abschreibungen	13.885,76	191.500	221.200	227.700	227.700	227.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.036,24	22.700	10.700	5.700	20.700	5.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>322.380,42</b>	<b>710.900</b>	<b>612.000</b>	<b>578.900</b>	<b>600.500</b>	<b>511.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>221.943,38</b>	<b>- 191.600</b>	<b>-91.700</b>	<b>-49.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>31.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	351,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 351,50</b>	<b>- 148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>221.591,88</b>	<b>- 339.700</b>	<b>-239.800</b>	<b>-197.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>-116.900</b>

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mieten und Pachten. 2024: 513.300,00 €. 2025: 512.700,00 €. 2026: 522.100,00 €. 2027: 531.900,00 €. 2028: 536.000,00 €.
-------	--

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Avalprovision für die an die Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH gewährte Bürgschaft. 2024: 4.300,00 €. 2025: 6.100,00 €. 2026: 5.900,00 €. 2027: 5.700,00 €. 2028: 5.500,00 €.
-------	--

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Gerberstraße 24/26: Rückbau- und Sicherungsmaßnahmen 60.000,00 €, Anstrich Fenster 5.000,00 €, Mühltorstraße 16: Anstrich Fenster 10.000,00 €, Ringstraße 120: Anstrich Kellerfenster 2.000,00 €, Ringstraße 122: Erneuerung Zaunlatung 5.000,00 €, Kirchstraße 14: Ausbesserung Putzschäden 15.000,00 €, Steinhäusle 31+33: Erneuerung Fenster in Abschnitten 10.000,00 €, Erneuerung Balkonfüllungen 1. BA 35.000,00 €, Seegartenstraße 20: Malerarbeiten Fassade Eingangsbereich 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 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: 80.500,00 €. 2027: 80.500,00 €. 2028: 80.500,00 € (Kürzung auf 0,00 €).
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 97.500,00 €. 2025: 92.700,00 €. 2026: 94.700,00 €. 2027: 96.700,00 €. 2028: 98.700,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 26.900,00 €. 2025: 28.700,00 €. 2026: 30.100,00 €. 2027: 31.600,00 €. 2028: 33.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 3.500,00 €. 2025: 7.800,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.200,00 €. 2028: 8.400,00 €.
Notiz	U.a. Räumungen und Entrümpelungen von städtischen Wohnungen, Kaminfeger. 2024: 21.050,00 €. 2025: 21.050,00 €. 2026: 21.100,00 €. 2027: 21.100,00 €. 2028: 21.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 5.500,00 €. 2025: 5.200,00 €. 2026: 5.300,00 €. 2027: 5.400,00 €. 2028: 5.500,00 €.

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	2024: 4.000,00 € (davon aus dem Vorjahr 4.000,00 €). 2025: 4.000,00 € (gekürzt auf 0,00€). 2026: 4.000,00 € (gekürzt auf 0,00€). 2027: 4.000,00 € (gekürzt auf 0,00€).
Notiz	Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels in 2025 zum Erhalt der Qualifizierung und die Erstellung eines neuen qualifizierten Mietspiegels in 2027. 2025: Index-Fortschreibung 5.000,00 €. 2027: Erstellung durch Stichproben 15.000,00 €.
Notiz	Beitrag UKBW Bauarbeiten. Ab 2024: Anteil Wohnbauförderung fällt ab 2024 in den Umlagebereich der allg. Unfallversicherung überführt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	542.843,61	517.900	519.100	528.300	537.900	541.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.112,51	519.400	390.800	351.200	372.800	284.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>232.731,10</b>	<b>- 1.500</b>	<b>128.300</b>	<b>177.100</b>	<b>165.100</b>	<b>257.700</b>
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
<b>9</b>	<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>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.811,80	200.000	153.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>31.811,80</b>	<b>200.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 31.811,80</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>200.919,30</b>	<b>- 201.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>177.100</b>	<b>165.100</b>	<b>257.700</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Wohnungsbaudarlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Ringstraße 32 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.921	283.921	0	31.811,80	200.000	153.000	0	0	0	0	-103.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	333.921	283.921	0	31.811,80	200.000	153.000	0	0	0	0	-103.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-333.921	-283.921	0	-31.811,80	-200.000	-153.000	0	0	0	0	103.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	333.921	283.921	0	31.811,80	200.000	153.000	0	0	0	0	-103.000

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 007 Ringstraße 32 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Umbau Ringstraße 32 (Fassadenbegrünung, Hof, Innenausbau EG mit Küche, Sanitär und Büroausstattung). 2024: 200.000,00 €. 2025: 153.000,00 € (davon 103.000,00 € aus Vorjahr).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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 Kordinierung 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, Warentauschtage, Radsonntag, Umwelt- und Energietage, Förderprogramm Streuobst, Bürgerstiftungsprojekt „Streuobst sammeln...“, Carsharing, Mehrwegtaschen-Projekt etc., Sammlung und Bereitstellung von Informationen im Bereich des Umweltschutzes in Verbindung mit dem bestehenden GIS</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 Mitgliedskommunen des GVV Winnenden und ggfs. anderen Städten und Gemeinden sowie mit weiteren Behörden, Verbänden und Organisationen auf dem Gebiet des Umweltschutzes Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen Biotopkartierung und -vernetzung, Biotoppflege</p>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Produkt: 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.211,25	50.300	50.300	50.300	4.800	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>131.684,05</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
12	- Personalaufwendungen	122.829,88	130.000	139.100	141.900	144.700	147.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,67	30.000	30.000	30.000	15.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	28.491,50	46.000	46.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.112,96	38.800	29.000	19.000	19.000	19.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>215.663,01</b>	<b>244.800</b>	<b>244.100</b>	<b>221.900</b>	<b>209.700</b>	<b>207.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 83.978,96</b>	<b>- 194.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-171.600</b>	<b>-204.900</b>	<b>-202.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.978,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.978,00</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>- 86.956,96</b>	<b>- 194.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-171.600</b>	<b>-204.900</b>	<b>-202.800</b>

#### 5610000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	<p>Landesförderung Beauftragter klimaneutrale Kommunalverwaltung. 2024: 45.500,00 €. 2025: 45.500,00 €. 2026: 45.500,00 €.</p> <p>Für die verpflichtende Erstellung eines kommunalen Wärmeplans erhalten große Kreisstädte eine Zuweisung (rollierende Planung bis zur Fortschreibung). 2024: 4.800,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €. 2028: 4.800,00 €.</p>
-------	---

#### 5610000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>u.a. Warentauschtag, Radsonntag und "Winnenden putzt" (10.000,00 €). 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.</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.). 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 0,00 €.</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	<p>Fortführung des Förderprogramms für Pflanzung und Pflege von hochstämmigen Obstbäumen (GR 27.11.2007). 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.</p> <p>100 Bäume pro Jahr (Klimaschutz). 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.</p> <p>Klimaschutz Projekte z.B., Baumpflanzung von Discover e.V. Winnenden (Klimaschutz). 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €.</p> <p>Runder Tisch "Klimaschutz" (Klimaschutz). 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. 2028: 5.000,00 €.</p>
<b>56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<p>Mitgliedsbeitrag Klimaschutzbündnis. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €. 2028: 400,00 €.</p>
Notiz	<p>Aufwendungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen für die Kommunale Wärmeplanung Winnenden. 2024: 20.000,00 €. 2025: 10.000,00 €.</p>
Notiz	<p>U.a. Geschäftsaufwendungen im Bereich Umweltschutz und Grünflächen. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €.</p>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.684,05	50.300	50.300	50.300	4.800	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.689,24	244.800	244.100	221.900	209.700	207.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 91.005,19</b>	<b>- 194.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-171.600</b>	<b>-204.900</b>	<b>-202.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 91.005,19</b>	<b>- 194.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-171.600</b>	<b>-204.900</b>	<b>-202.800</b>

**18 Stadt Winnenden – Haushalt 2025  
Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	534.700	461.000	471.000	471.000	471.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.632.992,30	4.980.000	6.080.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.546,06	27.300	27.300	27.400	27.500	27.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.526,65	483.300	473.400	485.600	498.100	510.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	109.650,90	39.800	19.600	151.300	14.700	11.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379.082,13	1.394.100	1.353.400	1.353.600	1.353.800	1.354.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.664.798,04</b>	<b>7.459.200</b>	<b>8.414.700</b>	<b>8.488.900</b>	<b>8.365.100</b>	<b>8.374.600</b>
12	- Personalaufwendungen	696.867,05	785.700	832.400	848.900	865.700	882.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.506,86	1.231.300	1.980.400	1.474.600	1.552.300	1.563.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.893.600	2.187.300	2.252.900	2.252.900	2.252.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.724,00	42.800	56.600	66.800	66.000	65.200
17	- Transferaufwendungen	2.454.144,00	3.184.500	3.160.200	3.083.900	3.031.500	3.104.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.223,27	92.400	130.000	120.500	120.500	120.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.656.465,18</b>	<b>7.230.300</b>	<b>8.346.900</b>	<b>7.847.600</b>	<b>7.888.900</b>	<b>7.989.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.008.332,86</b>	<b>228.900</b>	<b>67.800</b>	<b>641.300</b>	<b>476.200</b>	<b>384.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.706,63	623.500	624.500	624.500	624.500	624.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	467.700	443.100	443.100	443.100	443.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.706,63</b>	<b>155.800</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.012.039,49</b>	<b>384.700</b>	<b>249.200</b>	<b>822.700</b>	<b>657.600</b>	<b>566.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.639.131,86	6.912.400	7.943.300	8.007.300	7.883.300	7.892.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240.140,34	5.336.700	6.159.600	5.594.700	5.636.000	5.736.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.398.991,52</b>	<b>1.575.700</b>	<b>1.783.700</b>	<b>2.412.600</b>	<b>2.247.300</b>	<b>2.155.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035.334,47	3.893.500	3.893.500	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	136.366,80	619.500	557.000	155.600	99.000	745.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.400.000,00	4.351.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.571.701,27</b>	<b>8.864.000</b>	<b>4.530.500</b>	<b>235.600</b>	<b>179.000</b>	<b>825.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.583,77	5.476.500	2.496.500	277.000	490.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	190.000	206.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	600.000	600.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.332.526,87	4.505.400	4.241.700	84.300	5.600	5.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.335.110,64</b>	<b>10.771.900</b>	<b>7.544.200</b>	<b>361.300</b>	<b>495.600</b>	<b>25.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>236.590,63</b>	<b>- 1.907.900</b>	<b>-3.013.700</b>	<b>-125.700</b>	<b>-316.600</b>	<b>799.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.635.582,15</b>	<b>- 332.200</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>2.286.900</b>	<b>1.930.700</b>	<b>2.955.700</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	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10 Elektrizitätsversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 53.10.0000      Elektrizitätsversorgung
	Konzession
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 53.10.0001      Neckar-Elektrizitäts-Verband
	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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.116,20	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.160,96	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	896.277,16	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,17	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47,17	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	896.229,99	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	896.229,99	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe von der SÜWAG (Pächter des Stromnetzes). 2024: 820.000,00 €. 2025: 820.000,00 €. 2026: 820.000,00 €. 2027: 820.000,00 €. 2028: 820.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	893.477,16	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,17	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>893.429,99</b>	<b>819.900</b>	<b>819.900</b>	<b>819.900</b>	<b>819.900</b>	<b>819.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>893.429,99</b>	<b>819.900</b>	<b>819.900</b>	<b>819.900</b>	<b>819.900</b>	<b>819.900</b>

### 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.082,10	5.800	2.100	1.300	1.200	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070,12	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>49.152,22</b>	<b>42.400</b>	<b>38.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,13	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72,13</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>49.080,09</b>	<b>42.400</b>	<b>38.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>49.080,09</b>	<b>42.400</b>	<b>38.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</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. 2024: 5.800,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.100,00 €.
-------	--

#### 53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Konzessionsabgabe von der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH. 2024: 34.000,00 €. 2025: 34.000,00 €. 2026: 34.000,00 €. 2027: 34.000,00 €. 2028: 34.000,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.152,22	42.400	38.700	37.900	37.800	37.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,13	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>49.080,09</b>	<b>42.400</b>	<b>38.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>49.080,09</b>	<b>42.400</b>	<b>38.700</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>37.700</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.810,00	467.000	428.000	428.000	428.000	428.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>326.810,00</b>	<b>467.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>326.810,00</b>	<b>467.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>326.810,00</b>	<b>467.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>

#### 53300000 Wasserversorgung (BGA) - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Stadtwerke Winnenden GmbH aus dem Geschäftsbereich Wasserversorgung. 2024: 467.200,00 € (inkl. Nachzahlung aus Vorjahr). 2025: 428.000,00 €. 2026: 428.000,00 €. 2027: 428.000,00 €. 2028: 428.000,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326.810,00	467.000	428.000	428.000	428.000	428.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	326.810,00	467.000	428.000	428.000	428.000	428.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	326.810,00	467.000	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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.041,05	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.041,05	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	129.041,05	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	129.041,05	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. 2024: 60.000,00 €. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 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). 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.041,05	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	129.041,05	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	129.041,05	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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.289,45	328.000	298.700	307.800	317.100	326.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	87.452,60	34.000	17.500	150.000	13.500	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>413.742,05</b>	<b>362.000</b>	<b>316.200</b>	<b>457.800</b>	<b>330.600</b>	<b>336.600</b>
12	- Personalaufwendungen	150.980,49	144.100	142.900	145.800	148.700	151.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,25	1.000	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	1.350.000,00	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,59	200	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.504.238,33</b>	<b>2.645.900</b>	<b>2.144.600</b>	<b>2.147.500</b>	<b>2.150.400</b>	<b>2.153.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.090.496,28</b>	<b>- 2.283.900</b>	<b>-1.828.400</b>	<b>-1.689.700</b>	<b>-1.819.800</b>	<b>-1.816.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 1.090.496,28</b>	<b>- 2.284.000</b>	<b>-1.828.500</b>	<b>-1.689.800</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.816.800</b>

#### 53500099 Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Winnenden GmbH, Ersatz Personalkosten Geschäftsführer, Kostenersatz IUK. 2024: 328.000,00 €. 2025: 298.700,00 €. 2026: 307.800,00 €. 2027: 317.100,00 €. 2028: 326.600,00 €.
-------	---

#### 53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	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).  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).  Zinszahlungen für die Abzahlungsdarlehen. 2024: 34.000,00 €. 2025: 17.500,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 13.500,00 €. 2028: 10.000,00 €.
-------	---

#### 53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Abmangelausgleich Stadtwerke Winnenden GmbH, Ausgleichsleistungen im Rahmen des Betrauungsaktes. 2024: 2.500.000,00 €. 2025: 2.000.000,00 €. 2026: 2.000.000,00 €. 2027: 2.000.000,00 €. 2028: 2.000.000,00 €.
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	338.945,66	362.000	316.200	457.800	330.600	336.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.292,27	2.645.300	2.143.900	2.146.800	2.149.700	2.152.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.172.346,61</b>	<b>- 2.283.300</b>	<b>-1.827.700</b>	<b>-1.689.000</b>	<b>-1.819.100</b>	<b>-1.816.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035.334,47	1.063.500	1.063.500	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.400.000,00	4.351.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.435.334,47</b>	<b>5.414.500</b>	<b>1.143.500</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	2.035.334,47	1.063.500	1.063.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.035.334,47</b>	<b>1.663.500</b>	<b>1.663.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.751.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>227.653,39</b>	<b>1.467.700</b>	<b>-2.347.700</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.739.100</b>	<b>-1.736.000</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	7.207.204	6.887.204	0	1.400.000,00	4.351.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.207.204	6.887.204	0	1.400.000,00	4.351.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.207.204	6.887.204	0	1.400.000,00	4.351.000	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	<p>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).</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>Tilgung für die Abzahlungsdarlehen. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €.</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430.004	3.430.004	0	2.035.334,47	1.063.500	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>3.430.004</b>	<b>3.430.004</b>	<b>0</b>	<b>2.035.334,47</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.063.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.500</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.004	3.430.004	0	2.035.334,47	1.063.500	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.430.004</b>	<b>3.430.004</b>	<b>0</b>	<b>2.035.334,47</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.063.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.430.004</b>	<b>3.430.004</b>	<b>0</b>	<b>2.035.334,47</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.063.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.500</b>

#### 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). 2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren). 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). 2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2025: 1.063.500,00 € (aus Vorjahren).
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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. 2024: 600.000,00 €. 2025: 600.000,00 € (aus Vorjahr).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen  Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen  Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.246,65	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.330,51	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.925,91</b>	<b>32.200</b>	<b>26.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.925,91</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.925,91</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>

#### 53600000 Telekommunikationseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Externen im Rahmen des Breitbandausbaus an Winnender Schulen und Krankenhäusern. 2024: 15.000,00 €. 2025: 10.000,00 €.
Notiz	Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots im Stadtgebiet sowie laufende Kosten in diesem Zusammenhang die neben dem Förderprogramm entstehen. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 15.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.896,16	32.200	26.900	16.900	16.900	16.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 36.896,16</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-26.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.830.000	2.830.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.265.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.152.700	3.152.700	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.700</b>	<b>3.152.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.587.700</b>	<b>-322.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 36.896,16</b>	<b>- 1.619.900</b>	<b>-349.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.941,08	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>55.941,08</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.927,82	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227,98	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.900	5.700	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,07	800	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.742,87</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>	<b>23.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>36.198,21</b>	<b>34.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.100</b>	<b>33.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>36.198,21</b>	<b>32.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.700</b>	<b>30.600</b>	<b>30.500</b>

#### 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. 2024: 54.000,00 €. 2025: 56.000,00 €. 2026: 56.000,00 €. 2027: 56.000,00 €. 2028: 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. 2024: 10.500,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €. 2028: 13.000,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.941,08	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.577,09	14.600	16.800	16.900	17.000	17.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>37.363,99</b>	<b>39.400</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>	<b>39.000</b>	<b>38.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>37.363,99</b>	<b>39.400</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>	<b>39.000</b>	<b>38.900</b>

## 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 Fehlanschlüsse 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> <p>Produkt: 53.80.0099                      Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	534.700	461.000	471.000	471.000	471.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.632.992,30	4.980.000	6.080.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.546,06	24.700	24.700	24.800	24.900	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.296,12	101.300	118.700	121.800	125.000	128.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.100	10.400	10.600	10.800	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.793.834,48</b>	<b>5.652.800</b>	<b>6.694.800</b>	<b>6.628.200</b>	<b>6.631.700</b>	<b>6.635.300</b>
12	- Personalaufwendungen	541.712,09	636.100	684.400	697.900	711.700	725.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.713,71	1.219.700	1.966.400	1.460.600	1.538.300	1.549.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.888.100	2.180.900	2.246.300	2.246.300	2.246.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.724,00	42.800	56.600	66.800	66.000	65.200
17	- Transferaufwendungen	1.104.144,00	684.500	1.160.200	1.083.900	1.031.500	1.104.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.144,97	61.400	104.300	104.800	104.800	104.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.096.438,77</b>	<b>4.532.600</b>	<b>6.152.800</b>	<b>5.660.300</b>	<b>5.698.600</b>	<b>5.796.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>697.395,71</b>	<b>1.120.200</b>	<b>542.000</b>	<b>967.900</b>	<b>933.100</b>	<b>838.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.706,63	623.500	624.500	624.500	624.500	624.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	465.100	440.500	440.500	440.500	440.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.706,63</b>	<b>158.400</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>701.102,34</b>	<b>1.278.600</b>	<b>726.000</b>	<b>1.151.900</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.022.900</b>

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Geschätzte Erträge nach der vom Gemeinderat beschlossenen Abwassergebührensatzung. 2024: 4.980.000,00 €. 2025: 6.080.000,00 €. 2026: 6.000.000,00 €. 2027: 6.000.000,00 €. 2028: 6.000.000,00 €.
-------	---

#### 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. 2024: 15.500,00 €. 2025: 15.500,00 €. 2026: 15.600,00 €. 2027: 15.700,00 €. 2028: 15.800,00 €.
Notiz	U.a. Erstattung von Heiz- und Stromkosten vom Tierheim, Gärtnerei und Sonstigen für die Nutzung von Versorgungseinrichtungen der Kläranlagen. 2024: 8.900,00 €. 2025: 8.900,00 €. 2026: 8.900,00 €. 2027: 8.900,00 €. 2028: 8.900,00 €.
Notiz	U.a. Eispeisung Strom (Überschuss) BHKW. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 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. 2024: 5.100,00 €. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.100,00 €. 2027: 5.100,00 €. 2028: 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). 2024: 96.200,00 €. 2025: 113.600,00 €. 2026: 116.700,00 €. 2027: 119.900,00 €. 2028: 123.200,00 €.
<b>53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener und offener Bauweise. 2024: 475.300,00 €. 2025: 560.000,00 € (davon aus dem Vorjahr 150.000,00 €) 2026: 410.000,00 €. 2027: 410.000,00 €. 2028: 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. 2024: 140.000,00 € (davon aus Vorjahr 100.000,00 €). 2025: 42.000,00 € + 325.000,00 € Betonsanierung RÜB Bürg (davon 100.000,00 € aus dem Vorjahr) 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €. 2028: 45.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung Klärwerk. 2024: 41.000,00 €. 2025: 43.000,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €. 2028: 45.000,00 €.
Notiz	U.a. Pflege des Sees und des Bachlaufs durch einen Dienstleister. 2024: 25.000,00 € (externe Grundreinigung) 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung/Wartung BHKW. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 27.500,00 €. 2027: 27.500,00 €. 2028: 27.500,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung Heizung sowie technische Ausstattung. 2024: 35.000,00 € (Ansatz reduziert da neues Ergebniskonto für Wartung BHKW) 2025: 37.000,00 €. 2026: 37.000,00 €. 2027: 39.000,00 €. 2028: 39.000,00 €.
Notiz	U.a. Wartung/Unterhaltung Pumpen, Rührwerke sowie weitere technische Ausstattung. 2024: 25.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Geräte, Ausstattung für Kläranlage. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Ersatzbeschaffung neuer Pumpen. 2024: 8.500,00 €. 2025: 8.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 10.000,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2024: 30.700,00 €. 2025: 31.300,00 €. 2026: 31.900,00 €. 2027: 32.500,00 €. 2028: 33.200,00 €.
Notiz	U.a. Trotz intensiver Mehrverbräuche (neues RÜB, Wärmerückgewinnung mit Wärme-Pumpe) wird durch die Optimierung der Beckenbelüftung und eine effektivere Gasverstromung mit unveränderten Stromkosten und Heizölverbrauch gerechnet. 2024: 74.000,00 €. 2025: 78.000,00 €. 2026: 78.000,00 €. 2027: 78.000,00 €. 2028: 78.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2024: 800,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.900,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.100,00 €. 2028: 7.200,00 €.
Notiz	U.a. Kosten für Schornsteinfeger. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 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 €.
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. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Chemische Zusätze zur Phosphatreduzierung und Entwässerung des Klärschlammes. Zusätzlich Flockungsmittel, Enzyme usw. zur Verbesserung und Stabilisierung der Reinigungsleistung. 2024: 105.000,00 € (Preissteigerung Aufgrund weltpolitischer Ereignisse) 2025: 105.000,00 €. 2026: 105.000,00 €. 2027: 105.000,00 €. 2028: 105.000,00 €.
Notiz	U.a. Klärschlamm Entsorgung; Entsorgung Rechengut, Sand- und Geröllfang. 2024: 300.000,00 €. 2025: 195.000,00 €. 2026: 210.000,00 €. 2027: 280.000,00 € (Preissteigerung nach Neuvergabe erwartet) 2028: 280.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Erstattung der Aufwendungen für die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2024: 95.000,00 €. 2025: 95.000,00 €. 2026: 95.000,00 €. 2027: 95.000,00 €. 2028: 95.000,00 €.
Notiz	U. a. TV- Untersuchung; Kanalreinigung, Rattenbekämpfung und Datenverarbeitung Kanaldaten. 2024: 230.000,00 €. 2025: 285.000,00 € (davon 30.000 € aus Vorjahr). 2026: 255.000,00 €. 2027: 260.000,00 €. 2028: 260.000,00 €.
Notiz	U.a. Reinigung und Untersuchung der Becken. 2024: 12.500,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €. 2027: 14.000,00 €. 2028: 14.000,00 €.

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Für die vom Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgenommenen Kredite hat die Stadt ihren Anteil an den Zinsaufwendungen zu übernehmen. 2024: 42.800,00 €. 2025: 56.600,00 €. 2026: 66.800,00 €. 2027: 66.000,00 €. 2028: 65.200,00 €.
-------	---

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Voraussichtliche Betriebskostenumlage und Abschreibungsumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgrund dessen Haushaltsplanung. 2024: 684.500,00 €. 2025: 884.400,00 €. 2026: 834.600,00 €. 2027: 965.200,00 €. 2028: 874.900,00 €.
-------	---

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge DWA/Güteschutz Kanal, Laborbedarf, Abwasser- und Klärschlammanalysen. 2024: 16.500,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.500,00 €. 2027: 17.500,00 €. 2028: 17.500,00 €.
Notiz	U.a. Regelwerke, Onlinezugang DWA. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.
Notiz	Für Entschädigungen im Rahmen von Dienstbarkeitsbestellungen. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €.
Notiz	Pauschale Kläranlagenversicherung 2024: 5.100,00 €. 2025: 17.700,00 €. 2026: 17.700,00 €. 2027: 17.700,00 €. 2028: 17.700,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen</b>	
Notiz	U.a. Erstattungen für Aufwendungen Konfiskatannahme. 2024: 3.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.845.764,69	5.106.000	6.223.400	6.146.600	6.149.900	6.153.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673.255,52	2.644.500	3.971.900	3.414.000	3.452.300	3.550.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.172.509,17</b>	<b>2.461.500</b>	<b>2.251.500</b>	<b>2.732.600</b>	<b>2.697.600</b>	<b>2.603.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	136.366,80	619.500	557.000	155.600	99.000	745.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>136.366,80</b>	<b>619.500</b>	<b>557.000</b>	<b>155.600</b>	<b>99.000</b>	<b>745.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.583,77	4.211.500	2.496.500	277.000	490.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	190.000	206.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297.192,40	289.200	25.500	84.300	5.600	5.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.299.776,17</b>	<b>4.690.700</b>	<b>2.728.000</b>	<b>361.300</b>	<b>495.600</b>	<b>25.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.163.409,37</b>	<b>- 4.071.200</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-396.600</b>	<b>719.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>9.099,80</b>	<b>- 1.609.700</b>	<b>80.500</b>	<b>2.526.900</b>	<b>2.301.000</b>	<b>3.323.100</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.196.609	1.639.509	0	136.366,80	619.500	557.000	0	155.600	99.000	745.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.196.609	1.639.509	0	136.366,80	619.500	557.000	0	155.600	99.000	745.500	0
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	471.126	372.526	0	293.275,40	52.000	19.900	6.800	78.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	474.655	376.055	0	293.275,40	52.000	19.900	6.800	78.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.721.954	1.263.454	0	- 156.908,60	567.500	537.100	-6.800	76.900	99.000	745.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	474.655	376.055	0	293.275,40	52.000	19.900	6.800	78.700	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Veranlagung Abwasserbeiträge. 2024: Hofkammerstraße 24.200,00 €, Haselsteinstraße 16.200,00 €, Südlich der Weinstraße 10.700,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 433.100,00 €, Alfred-Kärcher-Straße 76.000,00 €, Gerberstraße II 47.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 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 €. 2026: Gereut 56.700,00 €, Kreuzwiesen 73.500,00 €, Südlich der Weinstraße 12.300,00 €, Östlich der Talaue 1.100,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2027: Alfred-Kärcher-Straße 87.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2028: Brühl 733.500,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2024: Bildackerstraße 43.000,00 €, Haselsteinstraße 9.000,00 €. 2025: Sonnenbergstraße 19.900,00 €. 2026: Gereut 31.300,00 €, Kreuzwiesen 40.600,00 €, Südlich der Weinstraße 6.800,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	255.052	123.552	0	0,00	71.500	71.500	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	255.052	123.552	0	0,00	71.500	71.500	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-255.052	-123.552	0	0,00	-71.500	-71.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	255.052	123.552	0	0,00	71.500	71.500	0	20.000	20.000	20.000	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz	Pauschale für Überarbeitung Indirekteinleitkataster 2025: 1.500,00 € (1.500,00 € aus dem Vorjahr)											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	2024: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP Nord 70.000,00 € davon 20.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € + Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. (davon aus dem Vorjahr 50.000,00€) 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2027: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2028: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €
-------	--

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.415.224	2.263.224	0	503.876,73	520.000	475.000	0	257.000	470.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.415.224	2.263.224	0	503.876,73	520.000	475.000	0	257.000	470.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.415.224	-2.263.224	0	- 503.876,73	- 520.000	-475.000	0	-257.000	-470.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.415.224	2.263.224	0	503.876,73	520.000	475.000	0	257.000	470.000	0	-50.000

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2024: Kanalbau Waiblinger Straße 520.000,00 € aus Vorjahr. 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 €											

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	505,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.149	27.149	0	505,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.149	-27.149	0	- 505,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.149	27.149	0	505,11	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.617,60	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	3.617,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.013.735	-1.013.735	0	- 3.617,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.013.735	1.013.735	0	3.617,60	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.011.000	1.011.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.011.000	1.011.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.011.000	-1.011.000	0	0,00	- 1.200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.011.000	1.011.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 015 Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Maßnahme bis zur Umliegung geschoben										

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	2.190.000	1.290.000	0	0,00	1.290.000	900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.190.000	1.290.000	0	0,00	1.290.000	900.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.190.000	-1.290.000	0	0,00	-1.290.000	-900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.190.000	1.290.000	0	0,00	1.290.000	900.000	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schmiede III. 2024: 1.290.000,00 €, davon 250.000,00€ aus dem Vorjahr. 2025: 900.000,00€, davon 900.000,00 € aus dem 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	5.728.570	4.678.570	0	494.584,33	1.130.000	1.050.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595.251	389.251	0	0,00	190.000	206.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.323.821	5.067.821	0	494.584,33	1.320.000	1.256.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.323.821	-5.067.821	0	-494.584,33	-1.320.000	-1.256.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.323.821	5.067.821	0	494.584,33	1.320.000	1.256.000	0	0	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	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: Planung 75.000,00 €.
Notiz	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: 280.000,00 €, davon 65.000,00 € aus dem Vorjahr. 2025: 345.000,00 €, davon 280.000,00 € aus dem Vorjahr.
Notiz	Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €, davon 15.000,00€ aus dem Vorjahr. 2025: 150.000,00 €, davon 150.000,00 € aus dem Vorjahr.

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 16.000,00 €
Notiz	U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2024: Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €. 2025: Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €, davon 190.000,00 € aus dem 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.187	86.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>86.187</b>	<b>86.187</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>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.042.295	1.019.895	0	3.917,00	237.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.042.295</b>	<b>1.019.895</b>	<b>0</b>	<b>3.917,00</b>	<b>237.200</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-956.108</b>	<b>-933.708</b>	<b>0</b>	<b>- 3.917,00</b>	<b>- 237.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.042.295	1.019.895	0	3.917,00	237.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Investitionskostenumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2024: 237.200,00 € 2025: 5.600,00 €. 2026: 5.600,00 €. 2027: 5.600,00 € 2028: 5.600,00 €.

**19 Stadt Winnenden – Haushalt 2025**  
**Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.018,33	91.100	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.171.000	1.009.500	1.031.400	1.031.400	1.031.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.036,99	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.024,73	108.800	105.400	105.400	105.400	105.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,26	89.700	77.400	79.100	80.800	82.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>255.130,24</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.280.600</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.284.000</b>
12	- Personalaufwendungen	356.015,53	481.000	540.300	551.100	562.100	573.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.842,18	1.887.700	2.251.700	2.044.000	1.934.300	2.179.500
15	- Abschreibungen	667,85	1.621.100	1.872.300	1.928.600	1.928.600	1.928.600
17	- Transferaufwendungen	152.618,71	207.400	211.400	215.400	215.400	215.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.652,86	17.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.994.797,13</b>	<b>4.214.800</b>	<b>4.922.300</b>	<b>4.785.700</b>	<b>4.687.000</b>	<b>4.943.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.739.666,89</b>	<b>- 2.713.000</b>	<b>-3.665.300</b>	<b>-3.505.100</b>	<b>-3.404.700</b>	<b>-3.659.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	627.700	627.700	627.700	627.700	627.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.015.200	2.015.200	2.015.200	2.015.200	2.015.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.642.900</b>	<b>-2.642.900</b>	<b>-2.642.900</b>	<b>-2.642.900</b>	<b>-2.642.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.739.666,89</b>	<b>- 5.355.900</b>	<b>-6.308.200</b>	<b>-6.148.000</b>	<b>-6.047.600</b>	<b>-6.302.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	253.614,92	241.100	170.100	170.100	170.100	170.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.654,89	2.593.700	3.050.000	2.857.100	2.758.400	3.014.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.878.039,97</b>	<b>- 2.352.600</b>	<b>-2.879.900</b>	<b>-2.687.000</b>	<b>-2.588.300</b>	<b>-2.844.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.030,00	2.161.200	3.612.900	859.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	133.000	608.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>897.030,00</b>	<b>2.161.200</b>	<b>3.612.900</b>	<b>992.000</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.256,23	0	666.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222.234,13	7.485.000	6.865.000	860.000	650.000	80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.483,60	14.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.232.973,96</b>	<b>7.499.000</b>	<b>7.531.500</b>	<b>860.000</b>	<b>650.000</b>	<b>80.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.335.943,96</b>	<b>- 5.337.800</b>	<b>-3.918.600</b>	<b>132.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.213.983,93</b>	<b>- 7.690.400</b>	<b>-6.798.500</b>	<b>-2.555.000</b>	<b>-2.630.300</b>	<b>-2.924.600</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 Abspermaßnahmen 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.018,33	91.100	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.121.300	966.700	987.700	987.700	987.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,02	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.500	77.200	78.900	80.600	82.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>132.818,75</b>	<b>1.314.400</b>	<b>1.079.900</b>	<b>1.102.600</b>	<b>1.104.300</b>	<b>1.106.000</b>
12	- Personalaufwendungen	272.150,04	370.800	433.500	442.100	450.900	459.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.716,10	1.359.400	1.578.500	1.553.500	1.430.500	1.680.500
15	- Abschreibungen	667,85	1.310.100	1.513.100	1.558.600	1.558.600	1.558.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.249,58	11.200	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.273.783,57</b>	<b>3.051.500</b>	<b>3.566.800</b>	<b>3.595.900</b>	<b>3.481.700</b>	<b>3.740.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.140.964,82</b>	<b>- 1.737.100</b>	<b>-2.486.900</b>	<b>-2.493.300</b>	<b>-2.377.400</b>	<b>-2.634.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	620.500	620.500	620.500	620.500	620.500
23	- kalkulatorische Kosten	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>0,00</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>- 1.140.964,82</b>	<b>- 4.216.400</b>	<b>-4.966.200</b>	<b>-4.972.600</b>	<b>-4.856.700</b>	<b>-5.113.900</b>

#### 54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Förderung des Landes für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Radverkehrs. 2024: 67.600,00 €.
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 €. 2024: 23.500,00 €. 2025: 23.500,00 €. 2026: 23.500,00 €. 2027: 23.500,00 €. 2028: 23.500,00 €.

#### 54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostensätze für Änderungen an Straßen, Gehwegen, Verkehrseinrichtungen (z.B. Randsteinabsenkungen). 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.
-------	--

#### 54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Land für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.
Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Landkreis für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Unterhaltung Brunnenanlagen. 2024: 10.000,00 € + 11.000,00 € Brunnenstube Diebesbrunnen. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.
Notiz	U. a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2024: 711.100,00 €. 2025: 750.000,00 €. Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 580.000,00 € (davon aus Vorjahr 250.000,00 €), Brückenunterhaltung 25.000,00 € Belagsprogramm inkl. Feldwege 345.000,00 € abzgl. pauschaler Kürzung. 2026: 850.000,00 €. 2027: 600.000,00 €. 2028: 850.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 600,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.
Notiz	Stromkosten für die beleuchteten Verkehrszeichen und Verkehrsampelanlagen an Stadtstraßen. 2024: 6.600,00 €. 2025: 6.700,00 €. 2026: 6.700,00 €. 2027: 6.700,00 €. 2028: 6.700,00 €.
<b>54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2024: 30.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €.
Notiz	2024: Pauschalbetrag 30.000,00 €. 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 €.
Notiz	U.a. Kosten für Unterhaltung, Betrieb und Überwachung des Straßenbeleuchtungsnetzes durch einen Dienstleister einschließlich Planung und Bau von Anlagenerweiterungen auf der Grundlage des Rund-um-Sorglos-Paket (GR 04.07.2017). 2024: 160.000,00 €. 2025: 160.000,00 €. 2026: 160.000,00 €. 2027: 160.000,00 €. 2028: 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. 2024: 260.000,00 €. 2025: 315.000,00 €. 2026: 315.000,00 €. 2027: 315.000,00 €. 2028: 315.000,00 €.
<b>54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	2024: 2.200,00 €. 2025: 2.700,00 €. (Erhöhung Beitrag AGFK) 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.700,00 €. 2028: 2.700,00 €.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Notiz	U.a. Regelwerke Straßenbau. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.529,95	103.600	36.000	36.000	36.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.506,62	1.741.400	2.053.700	2.037.300	1.923.100	2.182.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.181.976,67</b>	<b>- 1.637.800</b>	<b>-2.017.700</b>	<b>-2.001.300</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-2.146.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.030,00	1.821.400	3.209.000	709.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	133.000	608.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>602.030,00</b>	<b>1.821.400</b>	<b>3.209.000</b>	<b>842.000</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.256,23	0	666.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881.027,53	7.285.000	6.465.000	760.000	650.000	80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.887.283,76</b>	<b>7.285.000</b>	<b>7.131.500</b>	<b>760.000</b>	<b>650.000</b>	<b>80.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.285.253,76</b>	<b>- 5.463.600</b>	<b>-3.922.500</b>	<b>82.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.467.230,43</b>	<b>- 7.101.400</b>	<b>-5.940.200</b>	<b>-1.919.300</b>	<b>-1.929.100</b>	<b>-2.226.000</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	150.494	95.494	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.494	95.494	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.494	-95.494	0	0,00	- 55.000	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.494	95.494	0	0,00	55.000	55.000	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	2024: Weiterführung der Planung 55.000,00 €. 2025: 55.000,00 € aus dem 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	608.000	0	0	0,00	0	0	0	0	608.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	608.000	0	0	0,00	0	0	0	0	608.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.134	15.134	0	0,00	0	0	0	20.000	620.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	655.134	15.134	0	0,00	0	0	0	20.000	620.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.134	-15.134	0	0,00	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	655.134	15.134	0	0,00	0	0	0	20.000	620.000	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. 2027: 608.000,00 €.											

<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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 006-Straßenausbauprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 007-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	458.364	308.364	0	38.278,10	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	458.364	308.364	0	38.278,10	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.003	-300.003	0	- 38.278,10	- 150.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	458.364	308.364	0	38.278,10	150.000	150.000	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 007 Radwege - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege. 2025: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 100.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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. 2025: 50.000,00 € Planungsmittel.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	450.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0,00	0	400.000	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: Planung + Sanierung innere Erschließung (Feuerwehrezufahrten). 2028: 50.000,00€ Planungsmittel 2. BA.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	133.000	0	0	0,00	0	0	0	133.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	133.000	0	0	0,00	0	0	0	133.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.714	24.714	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	164.714	24.714	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.714	-24.714	0	0,00	0	-140.000	0	133.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	164.714	24.714	0	0,00	0	140.000	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: 133.000,00 €.

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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Kostenanteil Straßenbaulasträger für den Neubau des Radwegs. 2026: 701.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Radweg. 2024: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 € 2025: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 € Förderantrag und Klärung Ausbauvereinbarung mit den Straßenbaulasträgern. 2026: 690.000,00€.  Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulasträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	13.500	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	113.500	13.500	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-113.500	-13.500	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	113.500	13.500	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 018 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz	2025: Planungsrate 100.000,00 €.											

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 019-Erschließung Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.700	577.700	0	0,00	1.470.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	577.700	577.700	0	0,00	1.470.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-577.700	-577.700	0	0,00	- 1.470.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	577.700	577.700	0	0,00	1.470.000	0	0	0	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 019 Erschließung Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Maßnahme bis zur Umliegung geschoben.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 020-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.759.942	2.164.942	0	602.030,00	1.568.000	3.169.000	0	0	0	0	-574.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.516	3.516	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>4.763.458</b>	<b>2.168.458</b>	<b>0</b>	<b>602.030,00</b>	<b>1.568.000</b>	<b>3.169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.694.349	8.294.349	0	1.500.741,60	5.200.000	4.600.000	0	0	0	0	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>12.694.349</b>	<b>8.294.349</b>	<b>0</b>	<b>1.500.741,60</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.930.890</b>	<b>-6.125.890</b>	<b>0</b>	<b>- 898.711,60</b>	<b>- 3.632.000</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>12.694.349</b>	<b>8.294.349</b>	<b>0</b>	<b>1.500.741,60</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

#### 54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2024: 1.100.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2025: 3.169.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).
-------	--

#### 54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2024: 5.200.000,00 €, davon 1.200.000,00 € aus Vorjahr. 2025: 4.600.000,00 €, davon 2.600.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	253.400	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253.400</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	6.256	6.256	0	6.256,23	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.431	407.431	0	307.430,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>413.687</b>	<b>413.687</b>	<b>0</b>	<b>313.687,14</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>-160.287</b>	<b>-160.287</b>	<b>0</b>	<b>- 313.687,14</b>	<b>253.400</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>413.687</b>	<b>413.687</b>	<b>0</b>	<b>313.687,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Landeszuschuss für den Gehwegneubau und den Radschutzstreifen. 2024: 253.400,00 € (aus Vorjahren).

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	700.000	150.000	0	0,00	150.000	550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	150.000	0	0,00	150.000	550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	-150.000	0	0,00	-150.000	-550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	150.000	0	0,00	150.000	550.000	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erschließung Schmiede III. 2024: 150.000,00 €. (Ansätze entsprechend Kostenberechnung angepasst). 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 023-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 024-Ersatzbau Brücke Frohsinngasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.396	110.396	0	19.058,99	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.396	110.396	0	19.058,99	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.396	-110.396	0	- 19.058,99	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.396	110.396	0	19.058,99	80.000	0	0	0	0	0	0

**54100100 Gemeindestraßen 024 Ersatzbau Brücke Frohsinngasse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz: 2024: 80.000,00 € Neuanmeldung nicht übertragener Ermächtigungsreste aus 2022

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 026-Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entseigelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	0	40.000	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.000	0	0	0,00	0	40.000	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	-12.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
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. 2025: 40.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Kosten für Planung (LP 4 bis LP 8) und Herstellung der Tiefbau- und Landschaftsbauarbeiten. 2025: 100.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	422.981	112.981	0	15.517,93	30.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	422.981	112.981	0	15.517,93	30.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-422.981	-112.981	0	-15.517,93	-30.000	-220.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	422.981	112.981	0	15.517,93	30.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen 2024: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz + 190.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2028: 30.000,00 € Pauschalansatz.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 006-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	666.500	0	0	0,00	0	666.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	666.500	0	0	0,00	0	666.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-666.500	0	0	0,00	0	-666.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	666.500	0	0	0,00	0	666.500	0	0	0	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 31.12.2025. 2025: 666.500,00 €.

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>909,53</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.092,57	134.200	130.000	132.200	132.400	132.600
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>83.092,57</b>	<b>134.500</b>	<b>130.300</b>	<b>132.500</b>	<b>132.700</b>	<b>132.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 82.183,04</b>	<b>- 133.500</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 82.183,04</b>	<b>- 133.500</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.900</b>

#### 54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Kosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV) für die Reinigung an GVV-Straßen. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
-------	---

#### 54500200 Winterdienst - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Kosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV) für den Winterdienst an GVV-Straßen. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
-------	--

#### 54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Geräte Ausstattung sowie Gasflaschen zur Unkrautbekämpfung. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Graffiti entfernen. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Mittel für die Durchführung der Straßenreinigung u. Wildkrautbekämpfung durch Unternehmen. 2024: 85.000,00 €. 2025: 85.000,00 €, davon 12.000,00 € aus 2024. 2026: 87.000,00 €. 2027: 87.000,00 €. 2028: 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: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 7.100,00 €. 2025: 8.200,00 €. 2026: 8.400,00 €. 2027: 8.600,00 €. 2028: 8.800,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Datenerfassung und Auswertung alle Räumfahrzeuge im Winterdienst. Die Aufzeichnung erfolgt digital nach den Eckpunkten, welches Fahrzeug zu welcher Uhrzeit geräumt, gestreut (inkl. Verbrauch Streumaterial) oder gefahren ist. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Vesper für Winterdienstesätze. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.
Notiz	U.a. Programm Meteogroup um Wetterdaten für den effizienten Winterdienstesatz 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 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.552,54	134.500	130.300	132.500	132.700	132.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 88.552,54</b>	<b>- 133.500</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 88.552,54</b>	<b>- 133.500</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 54.60.0000      Parkierungseinrichtungen (allgemeine)</p> <p>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</p> <p>Produkt: 54.60.0001      P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA)</p> <p>Produkt: 54.60.0002      Tiefgarage Stadtmitte (BGA)</p> <p>Produkt: 54.60.0003      Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)</p> <p>Produkt: 54.60.0004      Parkhaus Wiesenstraße (BGA)</p> <p>Produkt: 54.60.0005      Parkierungsanlagen (BGA)</p> <p>Produkt: 54.60.0006      Parkgarage Markthaus</p> <p>Produkt: 54.60.0008      Hermann-Schwab-Halle - Tiefgrage (BGA)</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 54.60.0000      Parkierungseinrichtungen (allgemeine)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 54.60.0001      P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 54.60.0002      Tiefgarage Stadtmitte (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 54.60.0003      Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 54.60.0004      Parkhaus Wiesenstraße (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 54.60.0005      Parkierungsanlagen (BGA)</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 54.60.0006      Parkgarage Markthaus</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p> <p>Produkt: 54.60.0007      Tiefgarage bei der Albertville Realschule</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt</p> <p>Produkt: 54.60.0008      Hermann-Schwab-Halle - Tiefgrage (BGA)</p>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60 Parkierungseinrichtungen**

	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
--	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.100	37.100	37.900	37.900	37.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.039,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.307,75	93.700	90.300	90.300	90.300	90.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,26	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>111.347,18</b>	<b>171.800</b>	<b>162.400</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>
12	- Personalaufwendungen	62.401,24	78.800	75.400	76.900	78.400	79.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.652,21	297.500	454.700	268.000	280.000	274.100
15	- Abschreibungen	0,00	268.200	309.800	319.100	319.100	319.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,79	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>332.420,24</b>	<b>649.900</b>	<b>843.800</b>	<b>667.900</b>	<b>681.400</b>	<b>677.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 221.073,06</b>	<b>- 478.100</b>	<b>-681.400</b>	<b>-504.700</b>	<b>-518.200</b>	<b>-513.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 221.073,06</b>	<b>- 631.000</b>	<b>-834.300</b>	<b>-657.600</b>	<b>-671.100</b>	<b>-666.700</b>

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). 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €. 2028: 35.000,00 €.

54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erlöse aus Verpachtung. 2024: 7.400,00 €. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.400,00 €. 2027: 7.400,00 €. 2028: 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. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €. 2028: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Erträge aus Kostenersätzen für verlorene Schlüssel der Fahrradboxen am Bahnhof. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 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). 2024: 18.000,00 €. 2025: 18.000,00 €. 2026: 18.000,00 €. 2027: 18.000,00 €. 2028: 18.000,00 €.
<b>54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Vermietung der Tiefgaragenstellplätze im Zwischenbau. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. 2028: 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. 2024: 8.200,00 €. 2025: 8.200,00 €. 2026: 8.200,00 €. 2027: 8.200,00 €. 2028: 8.200,00 €.
<b>54600005 Parkierungsanlagen (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Stellplätze Kronenplatz, BZ I, Schloßstraße 24 und Gerberstraße/Mühltorstraße. 2024: 7.400,00 €. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.400,00 €. 2027: 7.400,00 €. 2028: 7.400,00 €.
<b>54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgarage (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Stellplätze. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.
<b>54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: 500,00 € + 3.000,00 € Bauwerksprüfung. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 € + 3.000,00 € Bauwerksprüfung. 2028: 500,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung: 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €. 2028: 100,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U. a. Hausgeld Tiefgarage Bengelplatz. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €.

#### 54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der Fahrradboxen. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	U. a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2024: 9.000,00 € + Bauwerksprüfung 3.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 € + Bauwerksprüfung 3.000,00 €. 2028: 9.000,00 €.
Notiz	U. a. Pacht- und Mietaufwendungen für Flächen für Stellplätze im Bereich der Ziegeleistraße. (Fahrradabstellplätze gesondert bei 42310404) 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €. 2027: 5.800,00 €. 2028: 5.800,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 700,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.300,00 €. 2028: 1.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 6.400,00 €. 2025: 3.600,00 €. 2026: 3.700,00 €. 2027: 3.800,00 €. 2028: 3.900,00 €.
Notiz	U. a. gemäß der P+R-Vereinbarung erhält die Deutsche Bahn AG für den Verkauf der Parkkarten einen Gebührenanteil von 10 bzw. 15 %. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.

#### 54600002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Betoninstandsetzungsarbeiten lokal 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2025: Betoninstandsetzungsarbeiten 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €. 2028: 9.500,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. Bauabschnitt II. 2024: 12.800,00 € 2025: 16.800,00 €. 2026: 17.100,00 €. 2027: 17.400,00 €. 2028: 17.700,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 2.600,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	U.a. Anteilige Kosten für den Wach- und Schließdienst. 2025: 8.800,00 €. 2026: 8.800,00 €. 2027: 8.800,00 €. 2028: 8.800,00 €.

#### 54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Betoninstandsetzungsarbeiten lokal 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2025: Malerarbeiten 47.000,00 €, 16.000,00 €. 2026: Betoninstandsetzungsarbeiten 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 18.500,00 €. 2027: 18.500,00 €. 2028: 18.500,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Wartung und Reparatur der Kehrmaschine. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. Bauabschnitt I. 2024: 13.500,00 €. 2025: 17.700,00 €. 2026: 18.100,00 €. 2027: 18.500,00 €. 2028: 18.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 3.100,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	U.a. anteilige Aufwendungen für Wach- und Schließdienst. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

#### 54600004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Prüfung Gaswarnanlage, Lüftungsanlage... 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2024: Unterhaltung und Bauwerksprüfung 12.000,00 €. 2025: Unterhaltung 10.000,00 €. 2026: Unterhaltung 10.000,00 €. 2027: Unterhaltung und Bauwerksprüfung 13.000,00 €. 2028: Unterhaltung 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Prüfung und Unterhalt der Zählung. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €. 2028: 3.500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Beschaffung Hochdruckreiniger 2024 geplant. 2024: 1.000,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 100,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 3.900,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.100,00 €. 2027: 4.200,00 €. 2028: 4.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.600,00 €. 2028: 1.700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €. 2028: 700,00 €.
Notiz	Arbeitskleidung für Hochdruckreinigung Parkhaus. 2024: 500,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.

#### 54600006 Parkgarage Markthaus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 1.700,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.
Notiz	Hausgeld. 2025: 42.000,00 €. 2026: 42.000,00 €. 2027: 42.000,00 €. 2028: 42.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €.

#### 54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrube (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Betonuntersuchungen und Instandsetzungskonzept 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 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: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.900,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.100,00 €. 2028: 6.200,00 €.
Notiz	U. a. Wachdienst. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. 2028: 10.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.179,25	128.700	125.300	125.300	125.300	125.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.330,65	381.700	534.000	348.800	362.300	357.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 218.151,40</b>	<b>- 253.000</b>	<b>-408.700</b>	<b>-223.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-232.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.000	150.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	280.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.483,60	14.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.483,60</b>	<b>94.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.483,60</b>	<b>- 94.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 222.635,00</b>	<b>- 347.000</b>	<b>-619.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>-232.600</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen (allgemeine)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Wohnmobilstellplätze Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen (allgemeine)</b>												
<b>Maßnahme: 002-Parkleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.367	20.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.367	20.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.367	-20.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.367	20.367	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	277.644	58.644	0	0,00	0	69.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	277.644	58.644	0	0,00	0	69.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.228	129.228	0	0,00	80.000	280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	409.228	129.228	0	0,00	80.000	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-131.584	-70.584	0	0,00	- 80.000	-211.000	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	409.228	129.228	0	0,00	80.000	280.000	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 € (aufgrund Förderantrag P+R am Bahnhof). 2026: 150.000,00 € (ohne Planungsgrundlage für weiteren Ausbau).
-------	---

#### 54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Erweiterung Radabstellanlagen (dreistufig). 2024: 80.000,00 €. 2025: 280.000,00 €, davon 80.000,00€ aus dem 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.484	18.484	0	4.483,60	14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.484	18.484	0	4.483,60	14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.484	-18.484	0	- 4.483,60	- 14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.484	18.484	0	4.483,60	14.000	0	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		2024: 14.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0005-Parkierungsanlagen (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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>	Produkt: 54.70.0000      Verkehrsbetriebe / ÖPNV  Kostenbeteiligung ÖPNV Buswartehäuschen Ruftaxi und Linienbusverkehr Beschaffung und Unterhaltung des DFI (dynamischen Fahrgastinformationssystem) Zentraler Omnibusbahnhof
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 54.70.0000      Verkehrsbetriebe / ÖPNV  Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,99	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>1.980,99</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	20.400,30	29.900	30.100	30.800	31.500	32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,46	28.300	19.700	20.200	20.200	20.200
15	- Abschreibungen	0,00	38.200	44.100	45.400	45.400	45.400
17	- Transferaufwendungen	149.643,71	200.200	204.200	208.200	208.200	208.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,92	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>176.655,39</b>	<b>296.900</b>	<b>298.400</b>	<b>304.900</b>	<b>305.600</b>	<b>306.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 174.674,40</b>	<b>- 295.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-303.400</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 174.674,40</b>	<b>- 296.900</b>	<b>-298.600</b>	<b>-305.100</b>	<b>-305.800</b>	<b>-306.500</b>

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U. a. Wartungsverträge für DFIs. In den nächsten Jahren sollen weitere DFIs Light am ZOB und zahlreichen Bushaltestellen hinzukommen. 2024: 9.000,00 €.  Zuständigkeit für Errichtung und Wartung ist im Jahr 2024 auf Amt 66 übergegangen.
Notiz	U.a. Unterhaltung Buswartehallen und DFIs, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €. 2028: 5.500,00 €.
Notiz	U.a. Kosten externer Leistungen für die Reinigung der Buswartehallen. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Mitfinanzierung Rufauto. Das Ruf taxi soll durch ein Pilotprojekt, On-Demand-Verkehr ersetzt werden.  Voraussichtlich Mitte 2025 soll der geplante On-Demand-Verkehr in Betrieb gehen. Bei der derzeit favorisierten Variante (die endgültige Entscheidung fällt erst im Herbst 2024) mit dem Einsatz von 2 Fahrzeugen bei einer Pilotprojektdauer von 3 Jahren werden jährliche Kosten für Winnenden in Höhe von ca. 38.000,00 € prognostiziert. Nach Ablauf des Pilotzeitraums soll evaluiert und neu bewertet werden Für das Jahr 2025 sind Kosten für das Ruf taxi und den On-Demand-Verkehr jeweils hälftig einzuplanen.  2024: 30.000,00 €. 2025: 34.000,00 €. 2026: 38.000,00 €. 2027: 38.000,00 €. 2028: 38.000,00 €

### 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 €) . Ansatz verbleibt deshalb weiterhin bei 100.000,00 €.</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 €.</p> <p>2023: 180.000,00 €.          2024: 170.000,00 €.          2025: 170.000,00 €.          2026: 170.000,00 €.          2027: 170.000,00 €.          2028: 170.000,00 €.</p>
Notiz	<p>Verrechnung Stadtmobil Carsharing für Parkplätze auf dem Parkdeck am Bahnhof.</p> <p>2024: 200,00 €.          2025: 200,00 €.          2026: 200,00 €.          2027: 200,00 €.          2028: 200,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	831,93	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.411,21	258.700	254.300	259.500	260.200	260.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 352.579,28</b>	<b>- 258.600</b>	<b>-254.200</b>	<b>-259.400</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000,00	339.800	334.900	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>295.000,00</b>	<b>339.800</b>	<b>334.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.231,60	100.000	100.000	100.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>106.231,60</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>188.768,40</b>	<b>239.800</b>	<b>234.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 163.810,88</b>	<b>- 18.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-359.400</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.800</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.300	125.100	0	0,00	125.100	120.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	245.300	125.100	0	0,00	125.100	120.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.655	295.655	58.665	94.905,13	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.655	295.655	58.665	94.905,13	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.355	-170.555	-58.665	- 94.905,13	25.100	20.200	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	495.655	295.655	58.665	94.905,13	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0

#### 54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2024: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 125.100,00 € (aus Vorjahr). 2025: Bushaltestellen Hanweiler Straße und Baacher Hauptstraße 120.200,00 €.
-------	---

#### 54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2024: Planung weiterer Umbaumaßnahmen einschl. Förderantragstellung. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.
-------	--

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.700	509.700	0	295.000,00	214.700	214.700	0	0	0	0	-214.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	509.700	509.700	0	295.000,00	214.700	214.700	0	0	0	0	-214.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.231	841.231	0	11.326,47	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	841.231	841.231	0	11.326,47	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-331.531	-331.531	0	283.673,53	214.700	214.700	0	0	0	0	-214.700

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	841.231	841.231	0	11.326,47	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. 2024: 214.700,00 € (aus Vorjahren). 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 004-Busbeschleunigungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 005-Barrierefreie Bushaltestellen Birkmannsweiler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	4.500	4.600	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.997,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075,97	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>8.073,79</b>	<b>12.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
12	- Personalaufwendungen	1.063,95	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.296,08	64.600	67.100	68.400	69.500	70.400
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	5.300	5.500	5.500	5.500
17	- Transferaufwendungen	2.975,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,57	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.558,60</b>	<b>78.300</b>	<b>81.300</b>	<b>82.800</b>	<b>83.900</b>	<b>84.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.484,81</b>	<b>- 65.400</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 40.484,81</b>	<b>- 67.200</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.300</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. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 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. 2024: 5.200,00 €. 2025: 5.200,00 €. 2026: 5.200,00 €. 2027: 5.200,00 €. 2028: 5.200,00 €.
-------	---

#### 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Aufwendungen Personal-WC ZOB. 2024: 11.500,00 €. 2025: 11.700,00 €. 2026: 11.900,00 €. 2027: 12.000,00 €. 2028: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.100,00 €. 2027: 3.200,00 €. 2028: 3.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.800,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.200,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 29.200,00 €. 2025: 30.900,00 €. 2026: 31.500,00 €. 2027: 32.100,00 €. 2028: 32.700,00 €.
Notiz	Aufwand Wartungsvertrag öffentliches WC ZOB. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.700,00 €. 2026: 17.900,00 €. 2027: 18.000,00 €. 2028: 18.000,00 €.
Notiz	U. a. Nette Toilette. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

<b>54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Zuweisungen an private Unternehmen. Bei der in 2007 angelaufenen Aktion "Nette Toilette", können Passanten die WC's von Gaststätten nutzen. Ab 2024 werden die Beiträge um jeweils 25,- Euro pro Monat erhöht (Inflation, Mehrkosten, Energie, etc). 2024: 7.200,00 €. 2025: 7.200,00 €. 2026: 7.200,00 €. 2027: 7.200,00 €. 2028: 7.200,00 €.

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.073,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.853,87	73.700	76.000	77.300	78.400	79.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 36.780,08</b>	<b>- 66.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.600</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.975,00	20.000	20.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>234.975,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 234.975,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 271.755,08</b>	<b>- 86.000</b>	<b>-88.300</b>	<b>-69.600</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.600</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Öffentliche Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.975	234.975	0	234.975,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	234.975	234.975	0	234.975,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-234.975	-234.975	0	- 234.975,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	234.975	234.975	0	234.975,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Toilette für alle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

<b>54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 002 Toilette für alle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz	Planung/Standortuntersuchung Toilette für Alle. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 € (aus Vorjahr).											



**20 Stadt Winnenden – Haushalt 2025**  
**Teilhaushalt 9: Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,68	500	500	500	500	500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.839,52	7.600	91.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	8.200	8.300	8.300	8.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	999.430,44	929.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.792,03	107.500	111.000	124.300	124.300	124.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	12.900	11.100	11.300	11.500	11.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.115.352,83</b>	<b>1.068.700</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.159.100</b>
12	- Personalaufwendungen	327.451,97	400.000	421.300	429.400	437.600	446.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.732,32	1.088.300	1.147.700	841.900	846.800	818.300
15	- Abschreibungen	0,00	353.000	407.600	419.800	419.800	419.800
17	- Transferaufwendungen	2.660,20	11.100	12.600	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.412,98	40.100	57.900	49.000	49.000	49.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.010.257,47</b>	<b>1.892.500</b>	<b>2.047.100</b>	<b>1.751.200</b>	<b>1.764.300</b>	<b>1.744.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>105.095,36</b>	<b>- 823.800</b>	<b>-814.000</b>	<b>-592.500</b>	<b>-605.400</b>	<b>-585.100</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>105.095,36</b>	<b>- 1.095.600</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-864.300</b>	<b>-877.200</b>	<b>-856.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.211.722,39	1.166.300	1.333.800	1.259.100	1.259.100	1.259.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.920,30	1.539.500	1.639.500	1.331.400	1.344.500	1.324.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>194.802,09</b>	<b>- 373.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-72.300</b>	<b>-85.400</b>	<b>-65.300</b>
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
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.413,90	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.530,99	605.000	678.700	200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.196,36	47.000	60.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>383.141,25</b>	<b>652.000</b>	<b>738.700</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 383.141,25</b>	<b>- 492.000</b>	<b>-738.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 188.339,16</b>	<b>- 865.200</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>-272.300</b>	<b>-85.400</b>	<b>-65.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 55.10.0000      Öffentliches Grün / Landschaftsbau  Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung  Freizeitanlagen und Spielflächen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 55.10.0000      Öffentliches Grün / Landschaftsbau  Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	6.000	6.100	6.100	6.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,02	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>731,02</b>	<b>7.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
12	- Personalaufwendungen	1.651,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.029,16	202.300	181.300	191.600	193.000	193.400
15	- Abschreibungen	0,00	104.000	120.100	123.700	123.700	123.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,18	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.746,62</b>	<b>308.400</b>	<b>303.500</b>	<b>317.400</b>	<b>318.800</b>	<b>319.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 131.015,60</b>	<b>- 301.300</b>	<b>-297.400</b>	<b>-311.200</b>	<b>-312.600</b>	<b>-313.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 131.015,60</b>	<b>- 360.500</b>	<b>-356.600</b>	<b>-370.400</b>	<b>-371.800</b>	<b>-372.200</b>

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Stadtgarten: Abbruch Dach Unterstand 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €, Schutzhütte Breitlauch: Umdeckung Dach 10.000,00 €. Abbruch bauliche Anlagen Bereich Hundeverein 0,00 € (ursprünglich 100.000,00 €). 2025: Abbruch Gebäude ehem. Hundeverein 50.000,00 €, Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.
Notiz	Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumneupflanzungen. Darüber hinaus Mehrkosten durch Deponiegebühren Wiesenblumenmähdut. 2024: 37.000,00 €. 2025: 37.000,00 €. 2026: 37.000,00 €. 2027: 38.000,00 €. 2028: 38.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 4.300,00 €. 2027: 4.600,00 €. 2028: 4.900,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Schließdienst Spielplatz Lange Weiden. Der Schließdienst wurde bis Mai 2021 von einer Anwohnerin übernommen. Der Schließdienst musste jedoch ausgeschrieben werden. Zunächst interimweise freihändig bis Ende 2021; anschließend ab 01.01.2022 in einer beschränkten Ausschreibung. 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. 2027: 16.000,00 €. 2028: 16.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.700,00 €. 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.900,00 €. 2028: 3.000,00 €.

#### 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. 2028: 200,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	731,02	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.067,42	204.400	183.400	193.700	195.100	195.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 124.336,40</b>	<b>- 204.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.500</b>
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
<b>9</b>	<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	201.425,90	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.939,33	155.000	230.700	200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.196,36	40.000	60.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>263.561,59</b>	<b>195.000</b>	<b>290.700</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 263.561,59</b>	<b>- 195.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 387.897,99</b>	<b>- 399.400</b>	<b>-474.100</b>	<b>-393.700</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.500</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 002-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.546	3.546	0	0,00	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>11.010</b>	<b>11.010</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.052	293.052	71.000	18.722,31	155.000	230.700	0	200.000	0	0	-130.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.598	246.598	0	26.196,36	40.000	60.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>899.651</b>	<b>539.651</b>	<b>71.000</b>	<b>44.918,67</b>	<b>195.000</b>	<b>290.700</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-888.640</b>	<b>-528.640</b>	<b>-71.000</b>	<b>- 44.918,67</b>	<b>- 195.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>899.651</b>	<b>539.651</b>	<b>71.000</b>	<b>44.918,67</b>	<b>195.000</b>	<b>290.700</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>

#### 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	<p>Erweiterung Spielplatz Adelsbach 2024: 155.000,00 € 2025: 180.700,00 € (davon 130.700,00 € aus Vorjahr).</p> <p>Neubau Spielplatz Schiefersee 2025: 50.000,00 € 2026: 200.000,00 €.</p>
-------	--

#### 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	<p>Kinderspielplätze. 2024: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Kleinturnhalle Hertmannsweiler: Neues Spielgerät für Kletterwand 25.000,00 €. 2025: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Eberhardstraße: Erneuerung Spielgeräte Balance 45.000,00 €.</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 004-Park der Generationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	289.327	289.327	0	201.425,90	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.958	29.958	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	319.285	319.285	0	201.425,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-319.285	-319.285	0	- 201.425,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	319.285	319.285	0	201.425,90	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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-StattStrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.217	17.217	0	17.217,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.217	17.217	0	17.217,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.217	-17.217	0	- 17.217,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.217	17.217	0	17.217,02	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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,68	500	500	500	500	500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.100,00	0	84.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,84	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.131,52</b>	<b>1.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	27.298,28	29.400	31.400	32.000	32.600	33.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.460,69	140.200	335.600	125.600	125.600	125.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>146.758,97</b>	<b>169.600</b>	<b>377.000</b>	<b>167.600</b>	<b>168.200</b>	<b>168.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 117.627,45</b>	<b>- 168.600</b>	<b>-292.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 117.627,45</b>	<b>- 171.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.600</b>	<b>-170.200</b>

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
Notiz	U. a. Pachtzins für verpachtete Fischereirechte. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	Landesförderung für die Erstellung von Starkregengefahrenkarten. 2025: 84.000,00 €.

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
Notiz	Erstattung von der Gemeinde Korb für die laufende Unterhaltung des Regenüberlaufbeckens Trombach und turnusmäßige Grundreinigungen. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.

<b>55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
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. 2024: 100.000,00 € + 5.000,00 € Beschaffung FLIWAS + 15.000,00 € Installation Messpegel (2) + 20.000,00 € Planungsrate Starkregen/Hochwasserschutz 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 €. 2027: 125.000,00 €. 2028: 125.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.131,52	1.000	85.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.774,36	169.600	377.000	167.600	168.200	168.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 116.642,84	- 168.600	-292.000	-166.600	-167.200	-167.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 116.642,84	- 168.600	-292.000	-166.600	-167.200	-167.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 55.30.0000      Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p><b>Reihengräber</b> 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><b>Wahlgräber</b> Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung</p> <p><b>Kriegsgräber, Ehrengräber</b> 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><b>Öffentliches Grün auf Friedhöfen</b> 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><b>Leichen- und Trauerhallen</b> 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><b>Erdbestattungen</b> Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen</p> <p><b>Urnenbeisetzungen</b> 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><b>Aus- und Umbettungen</b> Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</p> <p><b>Friedhofsgärtnerische Leistungen</b> 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	999.350,44	929.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800	11.000	11.200	11.400	11.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.000.809,74</b>	<b>946.600</b>	<b>1.024.400</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.024.000</b>
12	- Personalaufwendungen	276.323,98	347.000	360.100	367.200	374.400	381.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.487,55	661.300	585.800	457.900	460.400	431.500
15	- Abschreibungen	0,00	248.700	287.200	295.800	295.800	295.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,69	1.700	9.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>643.971,22</b>	<b>1.258.700</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.122.600</b>	<b>1.132.300</b>	<b>1.110.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>356.838,52</b>	<b>- 312.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>-99.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-86.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>356.838,52</b>	<b>- 449.300</b>	<b>-355.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-245.700</b>	<b>-224.000</b>

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	U.a. Verwaltungsgebühren Friedhof. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €. 2028: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Benutzungsgebühren Friedhof. 2024: 920.000,00 €. 2025: 1.000.000,00 €. 2026: 1.000.000,00 €. 2027: 1.000.000,00 €. 2028: 1.000.000,00 €. Aufgrund der Auflösung der Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren wird das Finanzkonto abweichend beplant.

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U. a. Ersätze für Entfernung von pflanzlichem Bewuchs, Grabmalen o. ä, sofern die Entfernung nicht rechtzeitig vor dem Ausheben der Grabstelle durch die nutzungsberechtigte Person erfolgt ist. 2024: 0,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 0,00 €.
-------	---

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €. 2028: 1.200,00 €.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2024: Steinmetzarbeiten 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 24.000,00 €, Stadtfriedhof: Erneuerung Überdachung Stell- und Lagerplätze 55.000,00 €, Malerarbeiten Fassade Betriebsgebäude 15.000,00 €, Waldfriedhof: Instandsetzung Rinnen und Holzverkleidung Dach 32.500,00 €, Erneuerung Heizkessel 55.000,00 €, Friedhof Baach: Malerarbeiten innen und außen 3.000,00 €, Abdichtung Gebäudeseite Nordost 5.000,00 €. 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: 31.500,00 €. 2027: 31.500,00 €. 2028: 31.500,00 € (Kürzung auf 0,00 €).
Notiz	2024: Friedhof Birkmannsweiler: Instandsetzung Friedhofswege und Pflasterflächen 1. BA 35.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung Plattenbeläge 50.500,00 €. 2025: Friedhof Birkmannsweiler: Instandsetzung Friedhofswege und Pflasterflächen 2. BA 20.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung Plattenbeläge 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €. 2028: 60.000,00 €.
Notiz	U. a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2024: 3.000,00 €. 2025: 13.000,00 € (Restaurierung Grabmal Faber). 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung aufgabenspezifischer Geräte. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €. 2028: 8.000,00 €.
Notiz	U. a. Aufwendungen Unterhaltung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2024: 5.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	U. a. Aufwendungen Beschaffung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2024: 2.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
Notiz	U. a. Miete Abfallcontainer auf den Friedhöfen. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €. 2028: 800,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 42.400,00 €. 2025: 44.400,00 €. 2026: 45.300,00 €. 2027: 46.200,00 €. 2028: 47.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 18.100,00 €. 2025: 19.800,00 €. 2026: 9.800,00 €. 2027: 10.300,00 €. 2028: 10.800,00 €.
Notiz	U. a. Leerungen der Container auf den Friedhöfen und weitere Entsorgungen. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 46.300,00 €. 2025: 45.800,00 €. 2026: 46.700,00 €. 2027: 47.600,00 €. 2028: 48.600,00 €.
Notiz	Schließdienst Stadtfriedhof. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €. 2028: 13.000,00 €.
Notiz	U.a. Streusalz für die Friedhöfe. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €. 2028: 500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Friedhof. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €. 2028: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung Friedhofsmitarbeiter. 2024: 2.000,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Grabtafeln der Urnengemeinschaftsgräber im Kreis mit Stele. 2024: 6.200,00 €. 2025: 6.200,00 €. 2026: 6.200,00 €. 2027: 6.200,00 €. 2028: 6.200,00 €.
Notiz	U.a. Vergütung des von der Stadt vertraglich beauftragten Bestattungsunternehmen für die Durchführung der Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen. 2024: 180.000,00 €. 2025: 180.000,00 €. 2026: 180.000,00 €. 2027: 180.000,00 €. 2028: 180.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung digitaler Friedhofsplan. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Angebot Gebührenkalkulation

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.091.582,54	1.051.300	1.131.200	1.130.200	1.130.200	1.130.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.153,44	1.010.000	955.600	826.800	836.500	815.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>435.429,10</b>	<b>41.300</b>	<b>175.600</b>	<b>303.400</b>	<b>293.700</b>	<b>315.200</b>
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
<b>9</b>	<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	8.988,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.591,66	230.000	168.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>119.579,66</b>	<b>237.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 119.579,66</b>	<b>- 237.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>315.849,44</b>	<b>- 195.700</b>	<b>7.600</b>	<b>303.400</b>	<b>293.700</b>	<b>315.200</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.544	7.544	0	0,00	7.000	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.000	1.000	0	0,00	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.513	496.513	0	7.100,23	150.000	128.000	0	0	0	0	-103.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.194	121.194	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>642.707</b>	<b>617.707</b>	<b>0</b>	<b>7.100,23</b>	<b>150.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-640.157</b>	<b>-615.157</b>	<b>0</b>	<b>- 7.100,23</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>642.707</b>	<b>617.707</b>	<b>0</b>	<b>7.100,23</b>	<b>150.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Stadtfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2024: Erweiterung Urnenstelenanlage 2. BA mit insgesamt 75 Kammern 150.000,00 €. 2025: Urnenstelenanlage 112.000,00 € (aus Vorjahr), Neuanlage Grabfelder 25.000,00 €. Nach 2028: 300.000,00 €.

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 003-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.101	25.101	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>25.101</b>	<b>25.101</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	8.988	8.988	0	8.988,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.354	225.354	732	103.491,43	15.000	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.733	8.733	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>258.075</b>	<b>243.075</b>	<b>732</b>	<b>112.479,43</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</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>-232.974</b>	<b>-217.974</b>	<b>-732</b>	<b>- 112.479,43</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</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>258.075</b>	<b>243.075</b>	<b>732</b>	<b>112.479,43</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2024: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 €. 2025: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 € (aus 2024).

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 004-Friedhof Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	118.236	93.236	0	0,00	45.000	25.000	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)	165.036	140.036	0	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-163.236	-138.236	0	0,00	- 45.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.036	140.036	0	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 007 Friedhof Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2024: Erweiterung Urnenstelenanlage 2. BA mit insgesamt 4 Stelen 45.000,00 €. 2025: Neuanlage Baumgräber 25.000,00 €.										

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 009 Friedhof Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Nach 2028: Planungsrate für die Erweiterung des Friedhofs Höfen 100.000,00 € sowie Erweiterung Urnenstelen Höfen 31.500,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	21.590	21.590	1.590	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.590	21.590	1.590	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.590	-21.590	-1.590	0,00	- 20.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.590	21.590	1.590	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 011 Friedhof Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Urnenstelen Friedhof Breuningsweiler. 2024: 20.000,00 €.

## 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 Ausgleichbilanzierung Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten Ausweisung von Naturdenkmalen</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, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.862,01	16.400	16.300	16.600	16.900	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,00	39.500	500	14.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	2.660,20	11.100	12.600	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,37	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>29.948,58</b>	<b>68.300</b>	<b>30.700</b>	<b>43.500</b>	<b>44.800</b>	<b>45.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.948,58</b>	<b>- 68.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.100</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.948,58</b>	<b>- 68.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.600</b>

#### 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. 2024: 14.000,00 € + 25.000,00 € aus den Vorjahr Entfernung Anlandungen Teichhuhnbiotop. 2025: 14.000,00 € (Kürzung auf 0,00 €). 2026: 14.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. 2028: 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. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. 2028: 2.000,00 €.
Notiz	Jährlicher Beitrag (Höhe variiert), der von der Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe in Rechnung gestellt wird. 2024: 8.500,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 8.500,00 €. 2027: 8.500,00 €. 2028: 8.500,00 €.
Notiz	Verrechnung Naturschutzbund, Alte Kläranlage Hanweiler. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €. 2028: 600,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.095,78	68.000	30.400	43.200	44.500	44.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 30.095,78</b>	<b>- 68.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.800</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	280.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 30.095,78</b>	<b>- 128.000</b>	<b>-310.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.800</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	470.000	190.000	0	0,00	190.000	280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	470.000	190.000	0	0,00	190.000	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-470.000	-190.000	0	0,00	- 190.000	-280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	470.000	190.000	0	0,00	190.000	280.000	0	0	0	0	0

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Ökokonto - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.539,52	7.600	7.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.141,01	106.400	110.000	124.300	124.300	124.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>84.680,55</b>	<b>114.000</b>	<b>117.600</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>
12	- Personalaufwendungen	7.316,42	5.300	11.600	11.700	11.800	11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.235,92	45.000	44.500	52.300	52.300	52.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.279,74	37.200	37.000	36.100	36.100	36.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.832,08</b>	<b>87.500</b>	<b>93.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.200</b>	<b>100.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>26.848,47</b>	<b>26.500</b>	<b>24.500</b>	<b>27.800</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten	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>26.848,47</b>	<b>- 46.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.900</b>

**55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Notiz	Landeszuschuss Mehrbelastungsausgleich 3.600,00 €. 2024: 3.600,00 €. 2025: 3.600,00 €. 2026: 3.600,00 €. 2027: 3.600,00 €. 2028: 3.600,00 €.
-------	---

**55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz	Erträge aus Holzverkauf Stadtwald. 2024: 105.000,00 € 2025: 119.300,00 €. (1.600 fm á 75 € Holzverkauf). 2026: 119.300,00 €. 2027: 119.300,00 €. 2028: 119.300,00 €.
-------	---

**55500002 Eigenjagd - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz	Pachterträge Eigenjagd. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.400,00 €.
-------	--

**55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz	Wegeunterhaltung Stadtwald. 2024: 5.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.
Notiz	Erholungseinrichtungen Stadtwald und Fit-Aktiv-Parcours. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 1.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Holzfällung und -aufbereitung Stadtwald. 2024: 39.000,00 €. 2025: 44.800,00 €. 2026: 44.800,00 €. 2027: 44.800,00 €. 2028: 44.800,00 €.
<b>55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Waldkultur-, Pflege- und Aufarbeitungskosten. 2024: 17.300,00 €. 2025: 10.200,00 €. 2026: 10.200,00 €. 2027: 10.200,00 €. 2028: 10.200,00 €.
Notiz	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die Forstwirtschaft. 2024: 3.800,00 €. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.800,00 €. 2027: 3.800,00 €. 2028: 3.800,00 €.
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Übernahme Wirtschaftsverwaltung an Landkreis für Stadtwald. 2024: 21.200,00 €. 2025: 21.200,00 €. 2026: 21.200,00 €. 2027: 21.200,00 €. 2028: 21.200,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.277,31	114.000	117.600	127.900	127.900	127.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.829,30	87.500	93.100	100.100	100.200	100.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>30.448,01</b>	<b>26.500</b>	<b>24.500</b>	<b>27.800</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>30.448,01</b>	<b>26.500</b>	<b>24.500</b>	<b>27.800</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>



**21 Stadt Winnenden – Haushalt 2025**  
**Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.610,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.506,25	148.800	144.400	137.300	130.400	137.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.733,06	4.000	24.000	4.000	24.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>204.849,73</b>	<b>192.800</b>	<b>208.400</b>	<b>181.300</b>	<b>194.400</b>	<b>181.500</b>
12	- Personalaufwendungen	328.468,29	423.400	422.200	430.500	438.900	447.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.813,75	285.700	326.400	272.400	298.400	274.400
15	- Abschreibungen	0,00	54.300	62.700	64.500	64.500	64.500
17	- Transferaufwendungen	76.000,00	106.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.028,42	70.900	71.100	71.100	71.100	71.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>793.310,46</b>	<b>940.300</b>	<b>963.400</b>	<b>919.500</b>	<b>953.900</b>	<b>938.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 588.460,73</b>	<b>- 747.500</b>	<b>-755.000</b>	<b>-738.200</b>	<b>-759.500</b>	<b>-756.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.539,40	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 7.539,40</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>- 596.000,13</b>	<b>- 842.300</b>	<b>-849.800</b>	<b>-833.000</b>	<b>-854.300</b>	<b>-851.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.562,08	192.800	208.400	181.300	194.400	181.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.132,72	886.000	900.700	855.000	889.400	873.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 543.570,64</b>	<b>- 693.200</b>	<b>-692.300</b>	<b>-673.700</b>	<b>-695.000</b>	<b>-692.400</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.595.390,00	2.340.000	2.842.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.595.390,00</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.842.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.068.570,47	875.000	495.800	0	2.019.000	653.100
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.068.570,47</b>	<b>875.000</b>	<b>495.800</b>	<b>0</b>	<b>2.019.000</b>	<b>653.100</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.526.819,53</b>	<b>1.465.000</b>	<b>2.346.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.019.000</b>	<b>-653.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>983.248,89</b>	<b>771.800</b>	<b>1.654.400</b>	<b>-673.700</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>-1.345.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10 Wirtschaftsförderung

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<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>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10 Wirtschaftsförderung**

	Produkt: 57.10.0099      Dummy Verein Attraktives Winnenden
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.852,59	50.000	38.000	45.000	38.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.733,06	4.000	24.000	4.000	24.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>69.585,65</b>	<b>54.000</b>	<b>62.000</b>	<b>49.000</b>	<b>62.000</b>	<b>49.000</b>
12	- Personalaufwendungen	194.187,95	267.900	266.000	271.300	276.600	282.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.605,93	175.600	217.700	162.700	187.700	162.700
17	- Transferaufwendungen	76.000,00	106.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.451,71	32.100	32.600	32.600	32.600	32.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>475.245,59</b>	<b>581.600</b>	<b>597.300</b>	<b>547.600</b>	<b>577.900</b>	<b>558.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 405.659,94</b>	<b>- 527.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-498.600</b>	<b>-515.900</b>	<b>-509.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.874,30	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.874,30</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>- 410.534,24</b>	<b>- 527.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-498.600</b>	<b>-515.900</b>	<b>-509.300</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 €.
-------	--

#### 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). Der Verkauf der Vespertüte und Stempelkarten am Panoramaweinfest (jährlich) wird künftig anders abgewickelt, daher reduziert sich der Ertrag. 2024: 13.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. 2028: 8.000,00 €.
Notiz	Stadtführungsangebote. 2024: 2.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.  Erträge Weintage. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €. 2028: 13.000,00 €.  Erträge Panoramaweinfest. 2024: 8.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. 2028: 4.000,00 €.

### 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 €.
Notiz	Erstattung Wissenstransfer von WTM. Jährlich 2.000,- €.
Notiz	Erstattung VdS für Veranstaltung "Forum W". Die Veranstaltung findet im zwei-jährigen Turnus statt. 2025: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
<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. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
<b>57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	U.a. Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (Wissenstransfer 6.500,00 €, Forum W 40.000,00 €, Rems-Talk 5.000,00 €, Ausbildungsmesse "Abenteuer Wirtschaft" 33.000,00 €, Gesundheitsstadt 10.000,00 €, Sonstiges 10.000,00 € (Anzeigen, Broschüren, Sonderaktionen, etc.)). Forum W findet alle zwei Jahre statt (Budgetansatz 40.000,00 €, davon 20.000,00 € anteilige Kostenübernahme durch VdS). 2025: 104.500,00 €. 2026: 64.500,00 €. 2027: 104.500,00 €. 2028: 64.500 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>2024: Instandhaltung Wanderwege: 2.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mäde: 1.000,00 €; Fortführung Panoramaweinfest: 20.000,00 €; Fortführung Backhäusletour (nur alle 2 Jahre): 15.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 28.000,00 €; Beitrag zum Jubiläum ZfP: 5.000,00 €. Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen: 15.000,00 €; touristische Beschilderung Umsetzung inkl. Wandertafeln: 30.000,00 €. Messeauftritte: 3.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €. pauschale Einsparung: 21.900,00 €.</p> <p>2025: Instandhaltung Wanderwege: 2.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mäde: 1.000,00 €; Fortführung Panoramaweinfest: 20.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 28.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen: 15.000,00 €; touristische Beschilderung Umsetzung inkl. Wandertafeln: 30.000,00 €. Messeauftritte: 3.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.</p> <p>2026: Instandhaltung Wanderwege: 2.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mäde: 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: 15.000,00 €. Messeauftritte: 3.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.</p> <p>2027: Instandhaltung Wanderwege: 2.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mäde: 1.000,00 €; Fortführung Panoramaweinfest: 20.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 28.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen: 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 Mäde: 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: 15.000,00 €. Messeauftritte: 3.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.</p>
<b>57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
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 €. 2024: 81.000,00 €. 2025: 81.000,00 €. 2026: 81.000,00 €. 2027: 81.000,00 €. 2028: 81.000,00 €.</p>
<b>57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Wissenstransfer AN Fellbach
Notiz	Wissenstransfer AN WTM.
<b>57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
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. 2024: 22.500,00 €. 2025: 22.500,00 €. 2026: 22.500,00 €. 2027: 22.500,00 €. 2028: 22.500,00 €.</p>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.570,26	54.000	62.000	49.000	62.000	49.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.568,41	581.600	597.300	547.600	577.900	558.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 386.998,15</b>	<b>- 527.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-498.600</b>	<b>-515.900</b>	<b>-509.300</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.595.390,00	2.340.000	2.842.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.595.390,00</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.842.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.068.570,47	875.000	495.800	0	2.019.000	653.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.068.570,47</b>	<b>875.000</b>	<b>495.800</b>	<b>0</b>	<b>2.019.000</b>	<b>653.100</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.526.819,53</b>	<b>1.465.000</b>	<b>2.346.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.019.000</b>	<b>-653.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.139.821,38</b>	<b>937.400</b>	<b>1.811.400</b>	<b>-498.600</b>	<b>-2.534.900</b>	<b>-1.162.400</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.541.700	8.084.200	0	4.595.390,00	2.340.000	2.842.500	0	0	0	0	615.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	11.541.700	8.084.200	0	4.595.390,00	2.340.000	2.842.500	0	0	0	0	615.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.153.476	3.657.676	0	3.064.516,16	540.000	495.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.153.476	3.657.676	0	3.064.516,16	540.000	495.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.388.224	4.426.524	0	1.530.873,84	1.800.000	2.346.700	0	0	0	0	615.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.153.476	3.657.676	0	3.064.516,16	540.000	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. 2024: 615.000,00 €. 2025: 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 €.
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.376.583	2.376.583	0	398,17	335.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.376.583	2.376.583	0	398,17	335.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.374.102	-2.374.102	0	- 398,17	- 335.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.376.583	2.376.583	0	398,17	335.000	0	0	0	0	0	0

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 002 Produktives Stadtquartier Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Erwerb von Grundstücken. 2024: 335.000,00 €.
-------	---

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 005-Gewerbegebiet Brühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.229.184	5.557.084	0	3.656,14	0	0	0	0	2.019.000	653.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.229.184	5.557.084	0	3.656,14	0	0	0	0	2.019.000	653.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.229.184	-5.557.084	0	- 3.656,14	0	0	0	0	-2.019.000	-653.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.229.184	5.557.084	0	3.656,14	0	0	0	0	2.019.000	653.100	0

57100000 Wirtschaftsförderung 005 Gewerbegebiet Brühl - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wertausgleichszahlungen. 2027: 2.019.000,00 €.

57100001 Stadtmarketing 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: 8.000,00 €.

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.610,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.653,66	98.800	106.400	92.300	92.400	92.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.264,08</b>	<b>138.800</b>	<b>146.400</b>	<b>132.300</b>	<b>132.400</b>	<b>132.500</b>
12	- Personalaufwendungen	75.007,74	94.300	94.200	95.900	97.700	99.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.591,79	80.000	81.400	82.400	83.400	84.400
15	- Abschreibungen	0,00	53.600	61.900	63.700	63.700	63.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,85	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>195.635,38</b>	<b>230.400</b>	<b>239.700</b>	<b>244.200</b>	<b>247.000</b>	<b>249.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 60.371,30</b>	<b>- 91.600</b>	<b>-93.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.665,10	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
23	- kalkulatorische Kosten	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>- 2.665,10</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>- 63.036,40</b>	<b>- 186.400</b>	<b>-188.100</b>	<b>-206.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-212.100</b>

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Standgelder nach der Marktgebührensatzung. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €. 2028: 40.000,00 €.

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. 2024: 22.500,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 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".. 2024: 62.100,00 €. 2025: 62.200,00 €. 2026: 62.300,00 €. 2027: 62.400,00 €. 2028: 62.500,00 €.

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2024: 6.300,00 €. 2025: 6.300,00 €. 2026: 6.400,00 €. 2027: 6.500,00 €. 2028: 6.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.400,00 €. 2028: 1.500,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U. a. Kaminfegerkosten. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.

#### 57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U. a. Überprüfung Marktverteilerkästen, Erneuerung von je zwei Marktverteilern in Abstimmung mit dem Marktbetrieb (veraltete Anlagen und problematische Ersatzteilbeschaffung). 2024: 25.000,00 € (davon aus den Vorjahr 10.000,00€) 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2024: 9.500,00 €. 2025: 9.500,00 €. 2026: 9.700,00 €. 2027: 9.900,00 €. 2028: 10.100,00 €.

#### 57300101 Rathausläden (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €. 2028: 2.500,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 6.100,00 €. 2025: 6.200,00 €. 2026: 6.300,00 €. 2027: 6.400,00 €. 2028: 6.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser: 2024: 200,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.

#### 57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2024: 7.000,00 €. 2025: 6.400,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.600,00 €. 2028: 6.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.400,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.600,00 €. 2028: 2.700,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.991,82	138.800	146.400	132.300	132.400	132.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.675,40	176.800	177.800	180.500	183.300	186.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 57.683,58</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-53.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 57.683,58</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>-53.600</b>

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	59.272,60	61.200	62.000	63.300	64.600	65.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.616,03	30.100	27.300	27.300	27.300	27.300
15	- Abschreibungen	0,00	700	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.540,86	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>122.429,49</b>	<b>128.300</b>	<b>126.400</b>	<b>127.700</b>	<b>129.000</b>	<b>130.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 122.429,49</b>	<b>- 128.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 122.429,49</b>	<b>- 128.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.300</b>

#### 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. 2024: 30.000,00 €. 2025: 27.000,00 €. 2026: 27.000,00 €. 2027: 27.000,00 €. 2028: 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). 2024: 36.000,00 €. 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €. 2027: 36.000,00 €. 2028: 36.000,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.888,91	127.600	125.600	126.900	128.200	129.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.888,91	- 127.600	-125.600	-126.900	-128.200	-129.500
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)	- 98.888,91	- 127.600	-125.600	-126.900	-128.200	-129.500

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b>												
<b>Maßnahme: 001-Werbemaßnahmen Tourismus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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 2025**  
**Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.561.600,72	59.799.700	59.470.200	60.546.200	61.830.100	63.076.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.715.523,30	15.112.600	17.992.700	20.499.500	20.474.700	21.045.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	42.792,86	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.881,11	20.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>71.526.797,99</b>	<b>74.932.300</b>	<b>77.812.900</b>	<b>81.395.700</b>	<b>82.654.800</b>	<b>84.471.800</b>
15	- Abschreibungen	992.848,17	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.477,24	667.800	697.500	785.000	768.500	756.200
17	- Transferaufwendungen	32.529.827,43	32.963.200	33.186.100	33.662.100	36.356.500	38.399.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.677,88	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.906.830,72</b>	<b>33.731.000</b>	<b>34.183.600</b>	<b>34.747.100</b>	<b>37.425.000</b>	<b>39.455.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>37.619.967,27</b>	<b>41.201.300</b>	<b>43.629.300</b>	<b>46.648.600</b>	<b>45.229.800</b>	<b>45.016.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>37.619.967,27</b>	<b>41.201.300</b>	<b>43.629.300</b>	<b>46.648.600</b>	<b>45.229.800</b>	<b>45.016.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.383.142,27	74.932.300	77.612.900	81.195.700	82.454.800	84.271.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.876.171,21	33.631.000	33.883.600	34.447.100	37.125.000	39.155.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>38.506.971,06</b>	<b>41.301.300</b>	<b>43.729.300</b>	<b>46.748.600</b>	<b>45.329.800</b>	<b>45.116.300</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.703,66	17.900	20.800	43.000	33.000	29.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.703,66</b>	<b>17.900</b>	<b>20.800</b>	<b>43.000</b>	<b>33.000</b>	<b>29.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 22.703,66</b>	<b>1.482.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>38.484.267,40</b>	<b>42.783.400</b>	<b>43.708.500</b>	<b>46.705.600</b>	<b>45.296.800</b>	<b>45.087.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: 61.10.0000      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, 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
<b>Produktverantwortung</b>	Produkt: 61.10.0000      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.561.600,72	59.799.700	59.470.200	60.546.200	61.830.100	63.076.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.715.523,30	15.112.600	17.992.700	20.499.500	20.474.700	21.045.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.886,92	20.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>71.484.010,94</b>	<b>74.932.300</b>	<b>77.812.900</b>	<b>81.395.700</b>	<b>82.654.800</b>	<b>84.471.800</b>
15	- Abschreibungen	992.848,17	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	32.529.827,43	32.963.200	33.186.100	33.662.100	36.356.500	38.399.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.677,88	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.555.353,48</b>	<b>32.963.200</b>	<b>33.186.100</b>	<b>33.662.100</b>	<b>36.356.500</b>	<b>38.399.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>37.928.657,46</b>	<b>41.969.100</b>	<b>44.626.800</b>	<b>47.733.600</b>	<b>46.298.300</b>	<b>46.072.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>37.928.657,46</b>	<b>41.969.100</b>	<b>44.626.800</b>	<b>47.733.600</b>	<b>46.298.300</b>	<b>46.072.500</b>

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
Notiz	Grundlage für die Schätzung des Ansatzes 2025 für die Grundsteuer A sind die voraussichtlichen Messbeträge. 2024: 50.000,00 €. 2025: Ab dem Jahr 2025 gilt die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €.
Notiz	Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde auf Basis der voraussichtlichen Messbeträge 2025 ermittelt. 2024: 6.020.000,00 €. 2025: Ab dem Jahr 2025 gilt die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg 2026: 6.020.000,00 €. 2027: 6.020.000,00 €. 2028: 6.020.000,00 €.
Notiz	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 2024: 21.196.100,00 €. 2025: 22.079.900,00 €. 2026: 23.009.800,00 €. 2027: 24.181.800,00 €. 2028: 25.304.800,00 €.
Notiz	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. 2024: 3.522.700,00 €. 2025: 3.496.000,00 €. 2026: 3.582.200,00 €. 2027: 3.650.600,00 €. 2028: 3.727.900,00 €.
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. 2024: 1.400.000,00 €. 2025: 1.900.000,00 €. 2026: 1.900.000,00 €. 2027: 1.900.000,00 €. 2028: 1.900.000,00 €.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Hundesteuer, geschätzte Erträge aus der Hundesteuer aufgrund des ab 2019 gültigen Steuersatzes (vgl. Vorlage 101/2018). Schätzungsgrundlage ist der Veranlagungsstand Juni 2024. 2024: 180.000,00 €. 2025: 190.000,00 €. 2026: 195.000,00 €. 2027: 195.000,00 €. 2028: 195.000,00 €.
Notiz	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. 2024: 1.670.900,00 €. 2025: 1.734.300,00 €. 2026: 1.789.200,00 €. 2027: 1.832.700,00 €. 2028: 1.878.900,00 €.

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

Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. 2024: 11.245.600,00 €. 2025: 13.351.200,00 €. 2026: 15.824.000,00 €. 2027: 15.793.000,00 €. 2028: 16.562.700,00 €.
Notiz	Kommunale Investitionspauschale. 2024: 3.532.000,00 €. 2025: 4.303.800,00 €. 2026: 4.334.800,00 €. 2027: 4.340.600,00 €. 2028: 4.140.800,00 €.
Notiz	Zuweisung als Große Kreisstadt. 2024: 335.000,00 €. 2025: 337.700,00 €. 2026: 340.700,00 €. 2027: 341.100,00 €. 2028: 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 €.
-------	--

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Umlage an Verband Region Stuttgart, voraussichtlicher Umlagebedarf des Verbandes im Ergebnishaushalt aufgrund Haushalts- und Finanzplanung 2025. Anteil der Stadt Winnenden aufgrund des Verhältnisses der Steuerkraftsumme ca. 0,77 %. 2024: 224.000,00 €. 2025: 221.100,00 €. 2026: 244.000,00 €. 2027: 250.000,00 €. 2028: 248.700,00 €.
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuererträge / Städtischer Hebesatz * Umlagesatz. Der Umlagesatz beträgt 35,0 %. 2024: 2.345.000,00 €. 2025: 2.210.500,00 €. 2026: 2.210.500,00 €. 2027: 2.210.500,00 €. 2028: 2.210.500,00 €.
Notiz	Die FAG-Umlage ergibt sich aus einem Umlagesatz und der Steuerkraftsumme. 2024: 12.557.200,00 €. 2025: 11.976.000,00 €. 2026: 12.073.400,00 €. 2027: 13.135.000,00 €. 2028: 13.927.100,00 €.
Notiz	Die Kreisumlage berechnet sich nach der Steuerkraftsumme und dem vom Kreistag für 2025 lt. Haushaltsplanentwurf festgelegtem Umlagesatz von 35,5 %, welcher aufgrund der voraussichtlichen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Kommunen ermittelt wurde. 2024: 17.837.000,00 €. 2025: 18.778.500,00 €. 2026: 19.134.200,00 €. 2027: 20.761.000,00 €. 2028: 22.013.000,00 €.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.340.349,41	74.932.300	77.612.900	81.195.700	82.454.800	84.271.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.530.997,53	32.963.200	33.186.100	33.662.100	36.356.500	38.399.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>38.809.351,88</b>	<b>41.969.100</b>	<b>44.426.800</b>	<b>47.533.600</b>	<b>46.098.300</b>	<b>45.872.500</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.703,66	17.900	20.800	43.000	33.000	29.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.703,66</b>	<b>17.900</b>	<b>20.800</b>	<b>43.000</b>	<b>33.000</b>	<b>29.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 22.703,66</b>	<b>- 17.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>38.786.648,22</b>	<b>41.951.200</b>	<b>44.406.000</b>	<b>47.490.600</b>	<b>46.065.300</b>	<b>45.843.500</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	276.857	151.057	0	22.703,66	17.900	20.800	0	43.000	33.000	29.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	276.857	151.057	0	22.703,66	17.900	20.800	0	43.000	33.000	29.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-276.857	-151.057	0	- 22.703,66	- 17.900	-20.800	0	-43.000	-33.000	-29.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	276.857	151.057	0	22.703,66	17.900	20.800	0	43.000	33.000	29.000	0

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2024: 17.900,00 €. 2025: 20.800,00 €. 2026: 43.000,00 €. 2027: 33.000,00 €. 2028: 29.000,00 €.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Produkt: 61.20.0000      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>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)</p> <p>Produkt: 61.20.0101      Kredite - Kreissparkasse Waiblingen</p> <p>Produkt: 61.20.0102      Kredite - Volksbank Stuttgart eG</p> <p>Produkt: 61.20.0103      Kredite - KFW</p> <p>Produkt: 61.20.0104      Kredite - Eigenbetrieb</p> <p>Produkt: 61.20.0105      Kredite – Stadtwerke Winnenden GmbH</p> <p>Produkt: 61.20.0201      Umsatzsteuer</p> <p>Produkt: 61.20.0301      Bewirtschaftung durch Hauptamt</p> <p>Produkt: 61.20.0302      Bewirtschaftung durch Stadtkasse</p> <p>Produkt: 61.20.0303      Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung</p> <p>Produkt: 61.20.0304      Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport</p> <p>Produkt: 61.20.0305      Bewirtschaftung durch Amt für Hochbau und Gebäudemanagement</p> <p>Produkt: 61.20.0306      Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien</p> <p>Produkt: 61.20.0307      Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>Produkt: 61.20.0000      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 61.20.0101      Kredite - Kreissparkasse Waiblingen</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 61.20.0102      Kredite - Volksbank Stuttgart eG</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 61.20.0103      Kredite - KFW</p> <p>Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei</p> <p>Produkt: 61.20.0104      Kredite - Eigenbetrieb</p>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei
Produkt: 61.20.0105	Kredite – Stadtwerke Winnenden GmbH
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei
Produkt: 61.20.0201	Umsatzsteuer
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei
Produkt: 61.20.0301	Bewirtschaftung durch Hauptamt
	Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt
Produkt: 61.20.0302	Bewirtschaftung durch Stadtkasse
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei
Produkt: 61.20.0303	Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung
Produkt: 61.20.0304	Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
Produkt: 61.20.0305	Bewirtschaftung durch Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Produkt: 61.20.0306	Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien
Produkt: 61.20.0307	Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	42.792,86	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 5,81	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.787,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	0,00	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.477,24	667.800	697.500	785.000	768.500	756.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>351.477,24</b>	<b>767.800</b>	<b>997.500</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.056.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 308.690,19</b>	<b>- 767.800</b>	<b>-997.500</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.056.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 308.690,19</b>	<b>- 767.800</b>	<b>-997.500</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.056.200</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung Ausbuchung Kleinbeträge (Forderungen). 2024: 100.000,00 €. 2025: 300.000,00 €. 2026: 300.000,00 €. 2027: 300.000,00 €. 2028: 300.000,00 €.
-------	--

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Zinsen Kredite. 2024: 667.800,00 €. 2025: 697.500,00 €. 2026: 785.000,00 €. 2027: 768.500,00 €. 2028: 756.200,00 €.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.792,86	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.173,68	667.800	697.500	785.000	768.500	756.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 302.380,82</b>	<b>- 667.800</b>	<b>-697.500</b>	<b>-785.000</b>	<b>-768.500</b>	<b>-756.200</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 302.380,82</b>	<b>832.200</b>	<b>-697.500</b>	<b>-785.000</b>	<b>-768.500</b>	<b>-756.200</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Kreditaufnahme. 2024: 15.800.000,00 €. 2025: 14.233.700,00 €.
Notiz	Tilgung Kredite. 2024: 366.700,00 €. 2025: 493.300,00 €. 2026: 1.876.800,00 €. 2027: 1.122.000,00 €. 2028: 3.612.400,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 002-Geldanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 002 Geldanlagen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Auflösung Sparkassenbrief. 2024: 1.500.000,00 €.

### 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

**23 Stadt Winnenden – Haushalt 2025  
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>												
<b>Maßnahme: 001-Digitalisierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.000	7.000	0	0,00	7.000	91.500	0	16.500	16.500	16.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	148.000	7.000	0	0,00	7.000	91.500	0	16.500	16.500	16.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-148.000	-7.000	0	0,00	-7.000	-91.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	148.000	7.000	0	0,00	7.000	91.500	0	16.500	16.500	16.500	0

11200000 Organisation und EDV 001 Digitalisierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung 2024: 7.000,00 €. 2025: 16.500,00 €.+75.000,00€ ZERF-Terminal Schulen 2026: 16.500,00 €. 2027: 16.500,00 €. 2028: 16.500,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.832.738	2.452.738	0	30.844,85	1.350.000	330.000	0	350.000	350.000	350.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.338.171	1.258.171	0	879.784,00	165.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.170.910</b>	<b>3.710.910</b>	<b>0</b>	<b>910.628,85</b>	<b>1.515.000</b>	<b>350.000</b>	<b>60.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.170.910</b>	<b>-3.710.910</b>	<b>0</b>	<b>-910.628,85</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.170.910</b>	<b>3.710.910</b>	<b>0</b>	<b>910.628,85</b>	<b>1.515.000</b>	<b>350.000</b>	<b>60.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2024: 1.350.000,00 €. 2025: 330.000,00 €. 2026: 350.000,00 €. 2027: 350.000,00 €. 2028: 350.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Firewall und Backup-Server (aus 2023). 2024: 140.000,00 €.
Notiz	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2024: 25.000,00 € für weitere Lizenzen, auch weiterer Mitarbeiter, Einrichtung weiterer Workflows und Scannen von Papierakten. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 € 2028: 20.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>												
<b>Maßnahme: 004-Cockpit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse</b>												
<b>Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0001-Abwicklung von Geld- und Sachspenden</b>												
<b>Maßnahme: 001-Spenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000,00</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>0</b>	<b>0</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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>712</b>	<b>712</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>
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	114.141	114.141	0	10.896,19	9.400	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>115.406</b>	<b>115.406</b>	<b>0</b>	<b>10.896,19</b>	<b>9.400</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>-114.694</b>	<b>-114.694</b>	<b>0</b>	<b>- 10.896,19</b>	<b>- 9.400</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>115.406</b>	<b>115.406</b>	<b>0</b>	<b>10.896,19</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240075 Hinger-Stiftung 001 Investive Projekte Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von kommunalen investiven Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks.
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von externen investiven Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen Gebäudemanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.176	13.176	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.675	76.675	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	119.851	89.851	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.851	-89.851	0	0,00	- 10.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	119.851	89.851	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0

<b>11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz	Büromöblierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2024: 10.000,00 €. 2025: 30.000,00 €.											

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 003-Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.318	951.318	0	853,83	100.000	150.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.051.318	951.318	0	853,83	100.000	150.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.051.318	-951.318	0	- 853,83	- 100.000	-150.000	0	0	0	0	50.000

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.051.318	951.318	0	853,83	100.000	150.000	0	0	0	0	-50.000

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. 2024 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten 2025 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten.											
Notiz	Rückbau Altverkabelung Datenkabel 2025: 50.000,00 €.											

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 004-Marktstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 005-Waiblinger Straße 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	31.637	31.637	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.988	111.988	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-111.988	-111.988	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.988	111.988	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 006-Ausbau PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	500.000	0	0,00	500.000	270.000	200.000	100.000	100.000	100.000	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	500.000	0	0,00	500.000	270.000	200.000	100.000	100.000	100.000	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	-500.000	0	0,00	- 500.000	-270.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	500.000	0	0,00	500.000	270.000	200.000	100.000	100.000	100.000	-170.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 006 Ausbau PV-Anlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	<p>Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen.</p> <p>2024: 500.000,00 €. Potenzialuntersuchung PV, 10 Gebäude in der engeren Wahl</p> <p>2025: 270.000,00 € (170.000,00 € aus Vorjahr). 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.</p>
-------	---

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0

**11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 007 Externer Müllraum - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	<p>Sanierungspaket Sanitär: Toilette für alle im ehem. Müllraum, Neubau Mülleinhausung, Sanierung Sanitärräume.</p> <p>2025: 150.000,00 €</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>												
<b>Maßnahme: 008-Externe Stromversorgung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

<b>11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 008 Externe Stromversorgung Gebäude - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2025: Planungsrate externe Stromversorgung Gebäude 20.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0100-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.200	8.200	0	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.200	8.200	0	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.200	8.200	0	8.200,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0100-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.077,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.871	68.871	0	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>68.871</b>	<b>68.871</b>	<b>0</b>	<b>7.477,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606.726	1.436.726	0	218.334,28	164.000	170.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.606.726</b>	<b>1.436.726</b>	<b>0</b>	<b>218.334,28</b>	<b>164.000</b>	<b>170.000</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>-1.537.855</b>	<b>-1.367.855</b>	<b>0</b>	<b>- 210.857,28</b>	<b>- 164.000</b>	<b>-170.000</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>1.606.726</b>	<b>1.436.726</b>	<b>0</b>	<b>218.334,28</b>	<b>164.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	2025: Ersatzbeschaffung Hansa (WN WI 31) mit Feuchtsalzstreuer 170.000,00 € (155.000,00 € aus Vorjahr).
Notiz	U.a. Beschaffung aufgabenspezifischer Geräte oberhalb der Wertgrenze. 2024: Ersatzbeschaffung 2x Motorsense 3.000,00 €. Beschaffung Einkehrmaschine für Pflasterflächen 6.000,00€.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	707.408	557.408	0	121.513,31	10.000	110.000	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	707.408	557.408	0	121.513,31	10.000	110.000	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-707.408	-557.408	0	- 121.513,31	- 10.000	-110.000	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	707.408	557.408	0	121.513,31	10.000	110.000	0	40.000	0	0	0

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025 : Ersatzbeschaffung Grillo Aufsitzmäher 40.000 € Ersatzbeschaffung LKW DB WN-WI 14 70.000 €  2026 : Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kärcher MIC 26 40.000 €

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.32.0000-Abgabewesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.936.830	4.215.730	0	243.139,00	0	1.070.000	0	651.100	0	4.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.936.830	4.215.730	0	243.139,00	0	1.070.000	0	651.100	0	4.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907.582	2.707.582	0	258.586,02	1.200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.907.582	2.707.582	0	258.586,02	1.200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.029.248	1.508.148	0	- 15.447,02	- 1.200.000	870.000	0	651.100	0	4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.907.582	2.707.582	0	258.586,02	1.200.000	200.000	0	0	0	0	0

#### 11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2024: 0,00 €. 2025: 1.070.000,00 €. 2026: 651.100,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 4.000.000,00 €.
-------	--

#### 11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Pauschale Mittel. 2024: 1.200.000,00 €. 2025: 200.000,00 €.
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 003- Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.614.540	994.540	0	13.690,00	620.000	1.620.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.614.540	994.540	0	13.690,00	620.000	1.620.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.081.837	513.937	0	281,55	206.200	464.000	0	260.200	0	0	-156.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.081.837	513.937	0	281,55	206.200	464.000	0	260.200	0	0	-156.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.532.703	480.603	0	13.408,45	413.800	1.156.000	0	-260.200	0	0	156.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.081.837	513.937	0	281,55	206.200	464.000	0	260.200	0	0	-156.300

#### 11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 620.000,00 €. 2025: 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 004-Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010.339	1.010.339	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.010.339</b>	<b>1.010.339</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	1.125.084	1.125.084	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.125.084</b>	<b>1.125.084</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>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-114.745</b>	<b>-114.745</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>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.125.084</b>	<b>1.125.084</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 006-Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.850	932.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>932.850</b>	<b>932.850</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	22.222	22.222	0	- 1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>22.222</b>	<b>22.222</b>	<b>0</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>910.628</b>	<b>910.628</b>	<b>0</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>22.222</b>	<b>22.222</b>	<b>0</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	582,03	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	582,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.244.367	-1.244.367	0	- 582,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.244.367	1.244.367	0	582,03	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.824.545	1.155.845	0	585,12	695.000	0	0	0	0	1.668.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.824.545	1.155.845	0	585,12	695.000	0	0	0	0	1.668.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.824.545	-1.155.845	0	- 585,12	- 695.000	0	0	0	0	-1.668.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.824.545	1.155.845	0	585,12	695.000	0	0	0	0	1.668.700	0

<b>11330000 Grundstücksmanagement 010 Bildstraße II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €. 2028: 1.668.700,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 012-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.298.755	1.298.755	0	481.154,37	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	481.154,37	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	- 481.154,37	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	481.154,37	0	0	0	0	0	0	2.000.000

12200000 Ordnungswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Krisenfall Stromausfall. 2023: Planungsrate 50.000,00 €.										

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.681	12.681	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.681	12.681	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.681	-12.681	0	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.681	12.681	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	-135.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12210000 Verkehrswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2025: Ersatzbeschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln und einem Statistikmessgerät 10.000,00 €. Beschaffung Geschwindigkeitsmesssystem mit Fahrzeug (Fahrzeug, Messsystem, Fahrzeugumbau, Zubehör) 135.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	91.300	48.300	0	0,00	33.000	43.000	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>102.163</b>	<b>59.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-102.163</b>	<b>-59.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>102.163</b>	<b>59.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Einführung eAkte im Ausländerwesen. 2024: 33.000,00 €.  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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	106.000	96.000	0	96.000,00	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>106.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.076	433.076	0	163.985,51	250.000	230.000	0	60.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>735.076</b>	<b>433.076</b>	<b>0</b>	<b>163.985,51</b>	<b>250.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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>-629.076</b>	<b>-337.076</b>	<b>0</b>	<b>- 67.985,51</b>	<b>- 250.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</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>735.076</b>	<b>433.076</b>	<b>0</b>	<b>163.985,51</b>	<b>250.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Zuschuss nach VwV Z-Feu für Beschaffung KdOW 2. 2026: 10.000,00 €.

<b>12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung KdOW 2 im Jahr 2026 (geländegängiges Gebrauchtfahrzeug) 60.000,00 €.
Notiz	2024: Beschaffung Sirenen 200.000,00 €. Beschaffung Funkmeldeempfänger 50.000,00 €.
	2025: Beschaffung Sirenen (verschiebt sich) 200.000,00 € Beschaffung Funkmeldeempfänger 20.000,00 € Beschaffung Notstromaggregat 8.000,00 € Beschaffung Ölsperren 2.000,00 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Imagefilm + Erstellung Homepage zum 175-jährigen Jubiläum FFW Winnenden sowie für Mitgliederwerbung

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	236.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	280.000	44.000	0	0,00	0	0	0	0	236.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993.017	289.517	0	0,00	20.000	53.000	700.000	840.500	700.000	130.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.003.017	299.517	0	0,00	30.000	53.000	700.000	840.500	700.000	130.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.723.017	-255.517	0	0,00	-30.000	-53.000	-700.000	-840.500	-464.000	-130.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.003.017	299.517	0	0,00	30.000	53.000	700.000	840.500	700.000	130.000	-20.000

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. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Umluftkühlgerät Technikzentrale 10.000,00.

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	<p>2024: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 €                  2025: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € (aus Vorjahr).                  2026: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Buchenbach 760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024).</p> <p>Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren:                  Ersatzbeschaffung LF Abteilung Buchenbach: Fahrzeug soll aufbereitet werden und 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben. Kosten 2026: 80.000,00 €                  Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Buchenbach: wäre nach 10 Jahren Betriebszeit im Jahr 2025 fällig. Beschaffung aufgrund guter Fahrzeugzustand frühestens für das Jahr 2030 geplant. Ausschreibung und Vergabe 2028. Kosten ca. 130.000000 €.                   Beschaffung TLF nach Feuerwehrbedarfsplan im Jahr 2027: Ausschreibung und Vergabe 2025: 700.000,00 €                  Beschaffung Boot: Ausschreibung, Vergabe und Beschaffung 2025: 18.000,00 €</p>
-------	--

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	154.000,00	100.000	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	872.521	864.021	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>899.918</b>	<b>891.418</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</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>-597.918</b>	<b>-589.418</b>	<b>0</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>-8.500</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>899.918</b>	<b>891.418</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Drehleiter. 2024: 100.000,00 € (aus Vorjahren).

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	722.000	559.000	0	0,00	0	13.000	0	0	150.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.581	22.581	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>744.581</b>	<b>581.581</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.883.855	939.855	0	1.913,52	23.500	134.000	730.000	0	810.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.933.855</b>	<b>939.855</b>	<b>0</b>	<b>1.913,52</b>	<b>23.500</b>	<b>184.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.189.274</b>	<b>-358.274</b>	<b>0</b>	<b>4.086,48</b>	<b>- 23.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.933.855</b>	<b>939.855</b>	<b>0</b>	<b>1.913,52</b>	<b>23.500</b>	<b>184.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €. 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.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2024: Beschaffung Notfallrucksäcke, 1.500€, Ersatzbeschaffung CSA, 17.000€, Ersatzbeschaffung Trennschleifer, 2.000€, Ersatzbeschaffung Kühlschränke, 3.000€,  2025: Beschaffung Elektrohochhubwagen 7.000,00 € Ersatzbeschaffung CSA (verschiebt sich aus 2024) 17.000
Notiz	2025: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stadtmitte 110.000,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024).  Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Stadtmitte: wäre nach 10 Jahren Betriebszeit im Jahr 2027 fällig. Fahrzeug soll 10 weitere Jahre im Dienst verbleiben. Dafür Aufbereitung im Jahr 2027 80.000,00 € Beschaffung HLF 10 nach Feuerwehrbedarfsplan im Jahr 2027. Ausschreibung und Vergabe 2025. 730.000,00 €. Fahrzeug soll perspektivisch das STLF ersetzen.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz</b>												
<b>Maßnahme: 002-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.000	50.000	0	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	50.000	0	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	-50.000	0	0,00	- 50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	50.000	0	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0

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 2024: 50.000,00 € 2025: 60.000,00 € 2026: 60.000,00 € 2027: 60.000,00 € 2028: 60.000,00 €

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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 Schule Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.169.600	1.222.400	0	0,00	1.222.400	238.300	0	236.300	236.300	236.300	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.169.600</b>	<b>1.222.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.400</b>	<b>238.300</b>	<b>0</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.456	7.456	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>27.456</b>	<b>7.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>2.142.144</b>	<b>1.214.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.400</b>	<b>228.300</b>	<b>0</b>	<b>226.300</b>	<b>236.300</b>	<b>236.300</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>27.456</b>	<b>7.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Der Bund fördert Kommunen mit insgesamt 5 Mrd. €. Hiervon stehen der Stadt Winnenden insgesamt 1.42 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung. Bis zum Jahresende 2023 wurden rund 233.400,00 € der Fördermittel abgerufen. 2024: 1.184.100,00 € (davon aus Vorjahr 310.000,00 €). Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.
Notiz	Nach der in 2010 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich die Nachbargemeinden an den Investitionskosten für Realschulen und Gymnasien. Aufgrund des sich erheblich veränderten Zinsniveaus war der Erstattungsbetrag ab 2015 neu zu berechnen. Die Beteiligung der Nachbarkommunen beträgt seit 2015 je Schüler und Jahr 76,03 €. Durch das Auslaufen des Finanzierungszeitraums von Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Realschule und Behindertenaufzug Georg-Büchner-Gymnasium) sowie der Ergänzung der Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums in der Vereinbarung verändern sich die Beträge je Schüler in den Folgejahren. 2024: 38.300,00 €. 2025: 238.300,00 €. 2026: 236.300,00 €. 2027: 236.300,00 €. 2028: 236.300,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Ausgabeküchen Mittagessen SKB: z.B. Geschirrspülmaschine, Kühlschrank oder Herd 2025: 10.000,00€ 2026: 10.000,00€

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)</b>												
<b>Maßnahme: 005-Multimedia an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
<b>Information:</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068	4.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	810.409	810.409	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>814.477</b>	<b>814.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-814.477</b>	<b>-814.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>814.477</b>	<b>814.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Auszahlungen Digitalpakt, welche vom Bund mit 1,42 Mio. € (80 % Förderquote) gefördert werden. Bis zum Jahresende 2023 wurden rund 1,2 Mio. € für beantragte bzw. zu beantragende Maßnahmen ausgegeben. 2024: 800.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 001-Grundschule Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.257	7.257	0	0,00	0	50.000	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>90.528</b>	<b>40.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-90.528</b>	<b>-40.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>90.528</b>	<b>40.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>400.000</b>	<b>0</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>400.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.682	344.682	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.100	47.600	0	- 631,89	0	4.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>696.782</b>	<b>392.282</b>	<b>0</b>	<b>- 631,89</b>	<b>300.000</b>	<b>304.500</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>-296.782</b>	<b>-392.282</b>	<b>0</b>	<b>631,89</b>	<b>- 300.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>696.782</b>	<b>392.282</b>	<b>0</b>	<b>- 631,89</b>	<b>300.000</b>	<b>304.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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) 2024: Planung 300.000,00 €. 2025: Planung 300.000,00 € (200.000,00 € aus 2024).
-------	---

#### 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Grundschule Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.566	13.566	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.009	1.009	0	- 631,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.575	14.575	0	- 631,89	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.575	-14.575	0	631,89	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.575	14.575	0	- 631,89	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 003 Grundschule Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2024: Spielgerätehütte 5.000,00 €. 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 004-Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.847	1.045.847	0	0,00	0	214.500	0	0	0	0	-214.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.175	4.175	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>1.050.022</b>	<b>1.050.022</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.189.255	6.189.255	0	221.253,12	35.000	17.200	0	0	0	0	-17.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.008	86.008	0	1.074,57	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>6.275.263</b>	<b>6.275.263</b>	<b>0</b>	<b>222.327,69</b>	<b>35.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.225.241</b>	<b>-5.225.241</b>	<b>0</b>	<b>- 222.327,69</b>	<b>- 35.000</b>	<b>197.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.300</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>6.275.263</b>	<b>6.275.263</b>	<b>0</b>	<b>222.327,69</b>	<b>35.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>

**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 €.

**21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 004 Kastenschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz 2024: Sonnenschutz Neubau Ostseite 35.000,00 €.  
2025: 17.200,00 € (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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.546	653.546	0	119.582,12	497.400	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.474	99.474	0	63.126,39	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>853.020</b>	<b>753.020</b>	<b>0</b>	<b>182.708,51</b>	<b>497.400</b>	<b>100.000</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>-745.020</b>	<b>-645.020</b>	<b>0</b>	<b>- 182.708,51</b>	<b>- 389.400</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>853.020</b>	<b>753.020</b>	<b>0</b>	<b>182.708,51</b>	<b>497.400</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. 2024: 108.000,00 € (aus Vorjahren). 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. 2024: Begleitung Bauleitplanung 50.000,00 €. 2025: Planungswettbewerb 100.000,00 €.
Notiz	EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2024: 447.400,00 € (aus Vorjahren ).

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 006-Stöckachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	188.000	0	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	-188.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193.107	1.193.107	0	539.375,15	461.900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.258	160.258	0	99.142,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.353.365</b>	<b>1.353.365</b>	<b>0</b>	<b>638.517,85</b>	<b>461.900</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>-1.165.365</b>	<b>-1.165.365</b>	<b>0</b>	<b>- 638.517,85</b>	<b>- 273.900</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.353.365</b>	<b>1.353.365</b>	<b>0</b>	<b>638.517,85</b>	<b>461.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2024: 188.000,00 € (aus Vorjahr). 2025: 188.000,00 € (aus Vorjahr).

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Grundschule Stöckachschule. 2024: 461.900,00 € (aus Vorjahren).

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 007-Grundschule Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000	-5.880.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000	-5.880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.087	28.087	0	0,00	0	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-8.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.453	2.953	0	1.074,57	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.540	31.040	0	1.074,57	0	502.500	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.540	-31.040	0	- 1.074,57	0	-502.500	0	-540.000	-540.000	-540.000	2.120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.540	31.040	0	1.074,57	0	502.500	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-8.000.000

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung aus dem Ganztageseschulprogramm vom Land für Ganztagesbetreuung Hungerberg. 2026: 1.960.000,00 €. 2027: 1.960.000,00 €. 2028: 1.960.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 007 Grundschule Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. 2025: 500.000,00 € 2026: 2.500.000,00 € 2027: 2.500.000,00 € 2028: 2.500.000,00 €

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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 008-Grundschule Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.308	33.308	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.414	3.414	0	- 602,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.722	36.722	0	- 602,14	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.722	-36.722	0	602,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.722	36.722	0	- 602,14	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Albertville Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.895	602.895	0	78.073,17	457.000	457.000	0	0	0	0	-457.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.169	4.169	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>607.064</b>	<b>607.064</b>	<b>0</b>	<b>78.073,17</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.688	1.123.688	0	58.531,60	423.300	75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.843	339.843	0	30.386,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.538.531</b>	<b>1.463.531</b>	<b>0</b>	<b>88.917,66</b>	<b>423.300</b>	<b>75.000</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>-931.466</b>	<b>-856.466</b>	<b>0</b>	<b>- 10.844,49</b>	<b>33.700</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.538.531</b>	<b>1.463.531</b>	<b>0</b>	<b>88.917,66</b>	<b>423.300</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21100400 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule.. 2024: 457.000,00 € (davon 200.000,00 € aus Vorjahr). 2025: 457.000,00 € (aus Vorjahr).
-------	--

**21100400 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 423.300,00 € (aus Vorjahren). 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024).
-------	--

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.760	504.760	0	- 94,86	308.000	308.000	0	0	0	0	-308.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>504.760</b>	<b>504.760</b>	<b>0</b>	<b>- 94,86</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.877	1.542.877	0	18.712,98	436.700	75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.968	387.968	0	100.635,45	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.005.845</b>	<b>1.930.845</b>	<b>0</b>	<b>119.348,43</b>	<b>436.700</b>	<b>75.000</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>-1.501.085</b>	<b>-1.426.085</b>	<b>0</b>	<b>- 119.443,29</b>	<b>- 128.700</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.005.845</b>	<b>1.930.845</b>	<b>0</b>	<b>119.348,43</b>	<b>436.700</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21100400 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2024: 308.000,00 € (davon 148.000,00 € aus Vorjahr). 2025: 308.000,00 € (aus Vorjahr).
-------	--

**21100400 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 436.700,00 €. (aus Vorjahren). 2025: Rückbau Datenkabel 75.000,00 € (75.000,00 € aus 2024).
-------	---

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.150.552	1.150.552	0	32.441,46	0	0	0	300.000	400.000	300.000	-1.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.150.552</b>	<b>1.150.552</b>	<b>0</b>	<b>32.441,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.769.679	3.129.679	50.802	169.633,35	855.000	380.000	2.260.000	1.100.000	1.000.000	160.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.884	406.884	0	41.365,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>6.176.563</b>	<b>3.536.563</b>	<b>50.802</b>	<b>210.999,10</b>	<b>855.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.026.011</b>	<b>-2.386.011</b>	<b>-50.802</b>	<b>- 178.557,64</b>	<b>- 855.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-1.000.000</b>
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	217,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>6.176.563</b>	<b>3.536.563</b>	<b>50.802</b>	<b>211.216,60</b>	<b>855.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>

<b>21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	Landeszuschuss Elektrosanierung GBG. 2026: 300.000,00 €. 2027: 400.000,00 €. 2028: 300.000,00 €.

<b>21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Erneuerung Trafo und Mittelspannungsschaltanlage. 2024: 100.000,00 €.  Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 2024: 750.000,00 €. 2025: 380.000,00 € 2026: 1.100.000,00 € 2027: 1.000.000,00 € 2028: 160.000,00 €.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2024: Restarbeiten 5.000,00 € (davon aus Vorjahr 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Lessing Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.626.800	3.916.700	0	1.647.209,96	289.000	1.710.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.626.800	3.916.700	0	1.647.209,96	289.000	1.710.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.866.536	20.366.536	0	4.452.341,37	4.000.000	1.553.600	0	0	0	0	-1.053.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.210	242.210	0	4.763,57	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.794	4.794	0	4.793,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.113.540	20.613.540	0	4.461.898,69	4.000.000	1.553.600	0	0	0	0	-1.053.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.486.740	-16.696.840	0	- 2.814.688,73	- 3.711.000	156.500	0	0	0	0	1.053.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.113.540	20.613.540	0	4.461.898,69	4.000.000	1.553.600	0	0	0	0	-1.053.600

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 Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude sowie Klimaschutz-Plus. 2024: 289.000,00 € (teilweise aus Vorjahren), Abschlagszahlung Schulsanierungsförderung. 2025: 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. 2024: 4.000.000,00 € 2025: 1.553.600,00 € (davon 1.053.600,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Haselsteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000	198.000	0	0,00	198.000	198.000	0	0	0	0	-198.000
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.934	588.934	0	5.635,53	384.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.836	160.836	0	4.306,68	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.444	7.444	0	7.443,59	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>757.214</b>	<b>757.214</b>	<b>0</b>	<b>17.385,80</b>	<b>384.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-559.214</b>	<b>-559.214</b>	<b>0</b>	<b>- 17.385,80</b>	<b>- 186.300</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>757.214</b>	<b>757.214</b>	<b>0</b>	<b>17.385,80</b>	<b>384.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2024: 198.000,00 € (aus Vorjahren). 2025: 198.000,00 € (aus Vorjahren).
-------	---

#### 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	EDV- und Medienausstattung 2024: 384.300,00 € (aus Vorjahren).
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Kommunale Museen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600	25.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.600	25.600	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)	-50.275	-50.275	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.21.0000-Archiv</b>												
<b>Maßnahme: 001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</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>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-4.905</b>	<b>-4.905</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>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</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>

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliothek</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.110	14.110	0	0,00	0	40.000	0	80.000	30.000	20.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>184.110</b>	<b>14.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-176.110</b>	<b>-6.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>184.110</b>	<b>14.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

27200000 Bibliothek 001 Bücherei - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Modernisierung Mobliar und Einrichtung. 2025: 40.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. 2028: 20.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.590,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.171	21.171	0	2.590,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.171	-21.171	0	- 2.590,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.171	21.171	0	2.590,05	0	0	0	0	0	0	0

#### 28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz: Nach 2028: Planungsrate für die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle 100.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.645	12.645	0	0,00	5.200	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.645	12.645	0	0,00	5.200	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.645	-12.645	0	0,00	- 5.200	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.645	12.645	0	0,00	5.200	4.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) 001 Birkmannsweiler Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	2024 Schwebebalken - 2.000,00 € 2024 Tischtransportwagen - 1.500,00 €
Notiz	2024 Medienanlage 1.700,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0404-Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Gemeindehalle Höfen-Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.000	0	0	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.582	6.582	0	5.389,07	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>190.582</b>	<b>6.582</b>	<b>0</b>	<b>5.389,07</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-190.582</b>	<b>-6.582</b>	<b>0</b>	<b>- 5.389,07</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>190.582</b>	<b>6.582</b>	<b>0</b>	<b>5.389,07</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0406-Mehrzweckraum Hanweiler</b>												
<b>Maßnahme: 002-Dach- und Fassadensanierung Kindergarten und Mehrzweckraum Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0408-Karl-Krämer-Haus (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Karl-Krämer-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.512	17.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 001 Stadtkirche St. Bernhard - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Stadtkirche St. Bernhard. nach 2027: 200.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit</b>												
<b>Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	1.762	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.762	1.762	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.995	5	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.762	1.762	0	0,00	0	25.000	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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.293	41.293	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>41.293</b>	<b>41.293</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.965	41.965	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>41.965</b>	<b>41.965</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-672</b>	<b>-672</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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>41.965</b>	<b>41.965</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</b>												
<b>Maßnahme: 002-Bubble Soccer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.438	7.438	0	7.437,62	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.438	7.438	0	7.437,62	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.438	7.438	0	7.437,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.438	7.438	0	7.437,62	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	7.437,62	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</b>												
<b>Maßnahme: 004-SportBox (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.530	14.530	0	- 370,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.530	14.530	0	- 370,47	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.530	14.530	0	- 370,47	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0201-Schulsozialarbeit</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffungen Schulsozialarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.183	3.183	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.183	3.183	0	0,01	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	0,01	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 001-Albert-Schweitzer-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	8.000	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	-8.000	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	8.000	0	0,00	0	1.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Kinderhaus Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	0,00	25.000	21.800	0	0	0	0	-21.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.168	1.168	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.168	34.168	0	0,00	25.000	22.800	0	0	0	0	-21.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.168	-34.168	0	0,00	- 25.000	-22.800	0	0	0	0	21.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.168	34.168	0	0,00	25.000	22.800	0	0	0	0	-21.800

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Kinderhaus Baach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2024: Neues Spielgerät 25.000,00 € 2025: 21.800,00 € (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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.111	28.111	0	0,00	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)	30.863	30.863	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.863	-30.863	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.863	30.863	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 004-Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.838	26.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.838	34.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.838	-34.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.838	34.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 004 Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz	2023: Nestschaukel 8.500,00 €.											

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 005-Kindergarten Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.313	9.813	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.313	9.813	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.313	-9.813	0	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.313	9.813	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 005 Kindergarten Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz	2025: Erneuerung Spielgerät Kaufladen 12.500,00 €.											

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 006-Christian-Wunderlich-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.288	1.788	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.288	9.788	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.288	-9.788	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.288	9.788	0	0,00	0	2.500	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 007-Gretel-Nusser-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	8.000	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.000	9.000	0	1.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000	-9.000	0	- 1.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.000	9.000	0	1.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0

**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 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 008-Kindergarten Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	107.634	107.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	107.634	107.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-101.121	-101.121	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	107.634	107.634	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 009-Kindergarten Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366	1.366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.366	9.366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.366	-9.366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.366	9.366	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 010-Kinderhaus Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.927	26.927	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.927	34.927	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.927	-34.927	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.927	34.927	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 010 Kinderhaus Körnle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>												
Notiz		2024: Nestschaukel 8.000,00 €.										

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 011-Kinderhaus Pfüßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000	88.000	0	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.285	1.285	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.285	89.285	0	0,00	80.000	101.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.285	-89.285	0	0,00	- 80.000	-101.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.285	89.285	0	0,00	80.000	101.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 011 Kinderhaus Pfüthen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz	2024: 2. Rettungsweg OG 80.000,00 €. 2025: 2. Rettungsweg OG und Brandschutzverglasung 100.000,00 € (80.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 012-Kinderhaus Schafweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.881	10.881	0	2.881,23	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.208	15.208	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.090	26.090	0	7.165,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.090	-26.090	0	- 7.165,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.090	26.090	0	7.165,23	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Kinderhaus Striebelsee (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	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)	8.973	8.973	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.973	-8.973	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.973	8.973	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>64.744</b>	<b>64.744</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.418	355.418	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>358.345</b>	<b>358.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-293.601</b>	<b>-293.601</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>358.345</b>	<b>358.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	870.000	435.000	0	0,00	435.000	0	0	435.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>970.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701.268	4.601.268	0	2.505.966,24	450.000	271.900	0	0	0	0	-171.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.279	13.279	0	4.891,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.714.547</b>	<b>4.614.547</b>	<b>0</b>	<b>2.510.857,94</b>	<b>450.000</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.744.547</b>	<b>-4.179.547</b>	<b>0</b>	<b>- 2.510.857,94</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-171.900</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.900</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.714.547</b>	<b>4.614.547</b>	<b>0</b>	<b>2.510.857,94</b>	<b>450.000</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.900</b>

#### 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: 435.000,00 € (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. 2024: 450.000,00 €. 2025: 271.900,00 € (teiliweise aus Vorjahren).
-------	---

### 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 018-Krippe Elisabeth-Selbert-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	8.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 020-Tagespflege Rotebühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 021-Marie-Huzel-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>151.201</b>	<b>151.201</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.678	769.678	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>769.678</b>	<b>769.678</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-618.476</b>	<b>-618.476</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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>769.678</b>	<b>769.678</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 029-Kinderhaus Körnle III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 031-Kinderhaus Burgeräcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	1.711,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	249.850	249.850	0	1.711,95	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530.005	3.530.005	0	119.491,33	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.315	80.315	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.610.320	3.610.320	0	119.491,33	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.360.470	-3.360.470	0	-117.779,38	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.610.320	3.610.320	0	119.491,33	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 033-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.520	80.520	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.520	80.520	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.520	-80.520	0	-71,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.520	80.520	0	71,40	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 034-Kinderhaus Birkmannsweiler III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 035-Erweiterung Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.790.000	0	0	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.790.000	0	0	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.790.000	0	0	0,00	0	-6.790.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.790.000	0	0	0,00	0	6.790.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 038-Kinderhaus Koppelesbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.000	467.000	0	0,00	467.000	0	0	467.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	934.000	467.000	0	0,00	467.000	0	0	467.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.624.491	6.522.491	0	2.363.964,89	3.458.700	1.532.600	0	0	0	0	-430.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.168	71.168	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.695.659	6.593.659	0	2.363.964,89	3.528.700	1.532.600	0	0	0	0	-430.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.761.659	-6.126.659	0	- 2.363.964,89	- 3.061.700	-1.532.600	0	467.000	0	0	430.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.695.659	6.593.659	0	2.363.964,89	3.528.700	1.532.600	0	0	0	0	-430.600

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Beim Land ist ein Zuschuss aus dem Kinderbetreuungsfinanzierung beantragt. Eine Entscheidung über eine mögliche Förderung wurde bisher noch nicht getroffen. Deshalb sind hierfür noch keine Mittel eingeplant.
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 zurückzahlen 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).

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2024: 3.458.700,00 €. 2025: 1.532.600,00 € (davon 430.600,00 € aus Vorjahr).

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Einrichtung und Ausstattung Kinderhaus Koppelesbach. 2024: 70.000,00 €.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>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</b>	
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 039-Jugendhaus-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>10.603</b>	<b>10.603</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>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-10.603</b>	<b>-10.603</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>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>10.603</b>	<b>10.603</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.644	47.644	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>47.644</b>	<b>47.644</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.442	175.442	0	99.841,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>183.442</b>	<b>183.442</b>	<b>0</b>	<b>99.841,00</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>-135.798</b>	<b>-135.798</b>	<b>0</b>	<b>- 99.841,00</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>183.442</b>	<b>183.442</b>	<b>0</b>	<b>99.841,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 042 Städtisches Kinderhaus Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Kinderhaus städtisches Kinderhaus Hertmannsweiler. Nach 2028: 7.700.000,00 €. Genauere Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.
-------	---

#### 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 043 Ev. Kindergarten Kirchhofäcker - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Ev. Kindergarten Kirchhofäcker. 1. Planungsrate und Wettbewerb 200.000,00 €.
-------	---

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	218.364	208.364	0	8.508,17	155.400	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.549	8.549	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>226.912</b>	<b>216.912</b>	<b>0</b>	<b>8.508,17</b>	<b>155.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-226.912</b>	<b>-216.912</b>	<b>0</b>	<b>- 8.508,17</b>	<b>- 155.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>226.912</b>	<b>216.912</b>	<b>0</b>	<b>8.508,17</b>	<b>155.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 001 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2025: Errichtung Geschirrhütte für Tomate, da 2024 nicht zur Ausführung gekommen 10 000,00€.  2024: Errichtung Geschirrhütte für Tomate auf Grundstück im Außenbereich konkret in Planung. Nutzungskonzept wird erstellt / Natur erleben und entdecken.
Notiz	EDV-Ausstattung 2024: 146.400,00 € (aus Vorjahren).

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 003-Förderung SV Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 004-Förderung des VfR Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 005-Förderung Backhäusle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000	46.000	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.000	46.000	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.000	-46.000	0	- 46.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.000	46.000	0	46.000,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 006-Förderung Badverein Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.600	46.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.600	46.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.600	-46.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.600	46.600	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0101-Stöckachsporthalle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Stöckachsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.708	43.708	0	- 421,50	31.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100	5.100	0	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.808	48.808	0	- 421,50	36.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.808	-48.808	0	421,50	- 36.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.808	48.808	0	- 421,50	36.500	0	0	0	0	0	0

42410101 Stöckachsporthalle (BGA) 001 Stöckachsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 31.400,00 € (aus Vorjahren).

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>42410101 Stöckachsporthalle (BGA) 001 Stöckachsporthalle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	2024: ERGOJET Sprungtisch 5.100,00 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	168	168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>168</b>	<b>168</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.760	42.760	0	1.211,78	38.800	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.906	3.906	0	914,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>96.666</b>	<b>46.666</b>	<b>0</b>	<b>2.125,78</b>	<b>38.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-96.498</b>	<b>-46.498</b>	<b>0</b>	<b>- 2.125,78</b>	<b>- 38.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>96.666</b>	<b>46.666</b>	<b>0</b>	<b>2.125,78</b>	<b>38.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung: Lüftung, Beleuchtung, Fassade 2025: 50.000,00 € Planungsmittel.
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 38.800,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0103-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA)</b> <b>Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hertmannsweiler</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0104-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)</b> <b>Maßnahme: 002-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.171	100.171	0	19.524,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>144.171</b>	<b>100.171</b>	<b>0</b>	<b>19.524,10</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.576	9.576	0	0,00	0	0	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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>11.920</b>	<b>11.920</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>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>132.251</b>	<b>88.251</b>	<b>0</b>	<b>19.524,10</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>11.920</b>	<b>11.920</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>

#### 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. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.000,00 €.
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0108-Turnhalle Kastenschule</b>												
<b>Maßnahme: 001-Turnhalle Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.661	491.661	0	119.944,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	491.661	491.661	0	119.944,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-491.661	-491.661	0	-119.944,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	491.661	491.661	0	119.944,07	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.880.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.616.281	616.281	139.000	227.519,36	0	0	0	0	0	0	8.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.616.281	616.281	139.000	227.519,36	0	0	0	0	0	0	8.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.736.281	-616.281	-139.000	-227.519,36	0	0	0	0	0	0	-2.120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.616.281	616.281	139.000	227.519,36	0	0	0	0	0	0	8.000.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. Planung erfolgt ab 2025 auf Produkt 21.10.0100.

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Schulkindbetreuung Hungerberg. Planung erfolgt ab 2025 auf Produkt 21.10.0100.

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2028: 1. Planungsrate 100.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	17.000	8.500	0	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.000	8.500	0	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.000	-8.500	0	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000	8.500	0	0,00	8.500	8.500	0	0	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 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0201-Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme: 002-Sportplatz Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0201-Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.928	1.476.928	0	195.820,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.476.928	1.476.928	0	195.820,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.476.928	-1.476.928	0	- 195.820,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.476.928	1.476.928	0	195.820,49	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

<b>42410301 Sportzentrum Winnenden 002 Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		nach 2028: Finanzierungsrate 700.000,00 €.										

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.562.597	1.562.597	0	27.597,15	1.535.000	162.900	0	0	0	0	-162.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.562.597	1.562.597	0	27.597,15	1.535.000	162.900	0	0	0	0	-162.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.373.597	-1.373.597	0	-27.597,15	-1.346.000	26.100	0	0	0	0	-26.100

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.562.597	1.562.597	0	27.597,15	1.535.000	162.900	0	0	0	0	-162.900

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	2024: Landeszuschuss Sanierung Herbert-Winter-Stadion 189.000,00 €. 2025: 189.000,00 € (aus Vorjahr).

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Herbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Laufbahn 2024: 1.535.000,00 €. 2025: 162.900,00 € (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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.854	21.854	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)	30.388	30.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.254	-22.254	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.388	30.388	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.267.749	1.133.749	0	- 35.572,71	284.300	134.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.000	0	0	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.147.749	1.133.749	0	- 35.572,71	284.300	134.000	0	880.000	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	725.007	575.007	0	8.050,75	280.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	853.935	703.935	0	8.050,75	280.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.293.814	429.814	0	- 43.623,46	4.300	-16.000	0	880.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	853.935	703.935	0	8.050,75	280.000	150.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 30.04.2025 und ist dann zeitnah abzurechnen.</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. 1.794.000 € Fördermittel abgerufen, es stehen demnach noch rund 506.000,00 € zur Verfügung.</p> <p>Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2024: 130.000,00 €. 2025: 134.000,00 €.</p> <p>Es verbleibt am Ende ein Abrufrest.</p>
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	<p>Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2026: 880.000,00 €.</p>
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	36.228	36.228	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>36.228</b>	<b>36.228</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>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.388	93.388	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>93.388</b>	<b>93.388</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-57.160</b>	<b>-57.160</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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>93.388</b>	<b>93.388</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>

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 007-Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.800	77.000	0	0,00	77.000	128.000	0	120.000	75.000	75.000	23.800
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>498.800</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>23.800</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	50.000	0	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-51.200</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>23.800</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</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: 128.000,00 €.                  2026: 120.000,00 €.                  2027: 75.000,00 €.                  2028: 75.000,00 €.</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	<p>Für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen: 2024: 25.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet 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 "Nord-Ost" in Winnenden werden Finanzhilfen in Höhe von 700.000,00 € im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2024 gefördert (siehe Schreiben vom 23.04.2024).</p> <p>Durch die Programmaufnahme ist die Erstattung von Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen: 2024: 25.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. 2028: 50.000,00 €.</p> <p>Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.</p>

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen</b> <b>Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.297	141.297	0	33.748,17	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	141.297	141.297	0	33.748,17	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-141.297	-141.297	0	- 33.748,17	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	141.297	141.297	0	33.748,17	40.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 001 Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Für den Ausgleich von durch künftige Baulanderschließungen veranlasste Eingriffe in die Natur sind Ausgleichsflächen bereit zu stellen (u. a. Ökokontomaßnahmen). Bereits bei Aufstellung von Bebauungsplänen ist der Nachweis für einen Ausgleich zu führen. Es werden deshalb für Aufwendungen der Anlage / Ausbau von Ausgleichsflächen und -maßnahmen Mittel eingeplant. 2024: 40.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Vermessung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.951	198.951	0	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>223.951</b>	<b>223.951</b>	<b>0</b>	<b>5.938,10</b>	<b>25.000</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>-223.951</b>	<b>-223.951</b>	<b>0</b>	<b>- 5.938,10</b>	<b>- 25.000</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>223.951</b>	<b>223.951</b>	<b>0</b>	<b>5.938,10</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen</b>												
<b>Maßnahme: 003-Beschaffungen EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.284	4.284	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.284	4.284	0	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.284	-4.284	0	- 4.284,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.284	4.284	0	4.284,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 001-Baulandumlegung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 002-Baulandumlegung Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100	-100	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.140.340,00	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	1.140.340,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.140.340	1.140.340	0	1.140.340,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Kesselrain V in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	120.000	80.000	0	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	80.000	0	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.000	-79.000	0	0,00	- 80.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	80.000	0	0,00	80.000	40.000	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. 2024: 30.000,00 € 2025: 40.000,00 €

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	50.000	0	0	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	40.000	0	10.000	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). 2025: 40.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Wohnungsbaudarlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Ringstraße 32 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.921	283.921	0	31.811,80	200.000	153.000	0	0	0	0	-103.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	333.921	283.921	0	31.811,80	200.000	153.000	0	0	0	0	-103.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-333.921	-283.921	0	-31.811,80	-200.000	-153.000	0	0	0	0	103.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	333.921	283.921	0	31.811,80	200.000	153.000	0	0	0	0	-103.000

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 007 Ringstraße 32 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Umbau Ringstraße 32 (Fassadenbegrünung, Hof, Innenausbau EG mit Küche, Sanitär und Büroausstattung). 2024: 200.000,00 €. 2025: 153.000,00 € (davon 103.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	7.207.204	6.887.204	0	1.400.000,00	4.351.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.207.204	6.887.204	0	1.400.000,00	4.351.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.207.204	6.887.204	0	1.400.000,00	4.351.000	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	<p>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).</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>Tilgung für die Abzahlungsdarlehen. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €. 2028: 80.000,00 €.</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430.004	3.430.004	0	2.035.334,47	1.063.500	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>3.430.004</b>	<b>3.430.004</b>	<b>0</b>	<b>2.035.334,47</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.063.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.500</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.004	3.430.004	0	2.035.334,47	1.063.500	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.430.004</b>	<b>3.430.004</b>	<b>0</b>	<b>2.035.334,47</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.063.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.430.004</b>	<b>3.430.004</b>	<b>0</b>	<b>2.035.334,47</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.063.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.500</b>

#### 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). 2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren). 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). 2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2025: 1.063.500,00 € (aus Vorjahren).
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

<b>53500000 Kombinierte Versorgung 004 Kapitalstärkung - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	
Notiz	Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH. 2024: 600.000,00 €. 2025: 600.000,00 € (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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830.000	2.830.000	0	0,00	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	-2.830.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.830.000	2.830.000	0	0,00	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	-2.830.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.152.700	3.152.700	0	0,00	3.152.700	3.152.700	0	0	0	0	-3.152.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.152.700	3.152.700	0	0,00	3.152.700	3.152.700	0	0	0	0	-3.152.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-322.700	-322.700	0	0,00	- 322.700	-322.700	0	0	0	0	322.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.152.700	3.152.700	0	0,00	3.152.700	3.152.700	0	0	0	0	-3.152.700

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitband - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2024: 1.570.000,00 € (aus Vorjahren). 2025: 1.570.000,00 € (aus Vorjahren).
Notiz	Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2024: 1.260.000,00 € (aus Vorjahren). 2025: 1.260.000,00 € (aus Vorjahren).

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. 2024: 3.152.700,00 €. 2025: 3.152.700,00 € (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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.000	1.265.000	0	0,00	1.265.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.265.000	1.265.000	0	0,00	1.265.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.265.000	-1.265.000	0	0,00	- 1.265.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.265.000	1.265.000	0	0,00	1.265.000	0	0	0	0	0	0

<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen 002 Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Anbindung städt. Liegenschaften an das Rathausnetzwerk (GR 120/2022). 2024: 1.265.000,00 €.

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.196.609	1.639.509	0	136.366,80	619.500	557.000	0	155.600	99.000	745.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.196.609	1.639.509	0	136.366,80	619.500	557.000	0	155.600	99.000	745.500	0
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	471.126	372.526	0	293.275,40	52.000	19.900	6.800	78.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	474.655	376.055	0	293.275,40	52.000	19.900	6.800	78.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.721.954	1.263.454	0	- 156.908,60	567.500	537.100	-6.800	76.900	99.000	745.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	474.655	376.055	0	293.275,40	52.000	19.900	6.800	78.700	0	0	0

**53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Notiz	<p>Veranlagung Abwasserbeiträge.                  2024: Hofkammerstraße 24.200,00 €, Haselsteinstraße 16.200,00 €, Südlich der Weinstraße 10.700,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 433.100,00 €, Alfred-Kärcher-Straße 76.000,00 €, Gerberstraße II 47.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.                  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 €.                  2026: Gereut 56.700,00 €, Kreuzwiesen 73.500,00 €, Südlich der Weinstraße 12.300,00 €, Östlich der Talaue 1.100,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.                  2027: Alfred-Kärcher-Straße 87.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.                  2028: Brühl 733.500,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.</p>
-------	---

**53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Notiz	<p>Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger.                  2024: Bildackerstraße 43.000,00 €, Haselsteinstraße 9.000,00 €.                  2025: Sonnenbergstraße 19.900,00 €.                  2026: Gereut 31.300,00 €, Kreuzwiesen 40.600,00 €, Südlich der Weinstraße 6.800,00 €.</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	255.052	123.552	0	0,00	71.500	71.500	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	255.052	123.552	0	0,00	71.500	71.500	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-255.052	-123.552	0	0,00	-71.500	-71.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	255.052	123.552	0	0,00	71.500	71.500	0	20.000	20.000	20.000	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz	Pauschale für Überarbeitung Indirekteinleitkataster 2025: 1.500,00 € (1.500,00 € aus dem Vorjahr)											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	2024: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP Nord 70.000,00 € davon 20.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € + Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. (davon aus dem Vorjahr 50.000,00€) 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2027: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2028: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €
-------	--

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.415.224	2.263.224	0	503.876,73	520.000	475.000	0	257.000	470.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.415.224	2.263.224	0	503.876,73	520.000	475.000	0	257.000	470.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.415.224	-2.263.224	0	- 503.876,73	- 520.000	-475.000	0	-257.000	-470.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.415.224	2.263.224	0	503.876,73	520.000	475.000	0	257.000	470.000	0	-50.000

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2024: Kanalbau Waiblinger Straße 520.000,00 € aus Vorjahr. 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 €											

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	505,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.149	27.149	0	505,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.149	-27.149	0	- 505,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.149	27.149	0	505,11	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.617,60	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	3.617,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.013.735	-1.013.735	0	- 3.617,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.013.735	1.013.735	0	3.617,60	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.011.000	1.011.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.011.000	1.011.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.011.000	-1.011.000	0	0,00	- 1.200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.011.000	1.011.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 015 Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Maßnahme bis zur Umliegung geschoben										

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	2.190.000	1.290.000	0	0,00	1.290.000	900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.190.000	1.290.000	0	0,00	1.290.000	900.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.190.000	-1.290.000	0	0,00	-1.290.000	-900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.190.000	1.290.000	0	0,00	1.290.000	900.000	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schmiede III. 2024: 1.290.000,00 €, davon 250.000,00€ aus dem Vorjahr. 2025: 900.000,00€, davon 900.000,00 € aus dem 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	5.728.570	4.678.570	0	494.584,33	1.130.000	1.050.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595.251	389.251	0	0,00	190.000	206.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.323.821	5.067.821	0	494.584,33	1.320.000	1.256.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.323.821	-5.067.821	0	-494.584,33	-1.320.000	-1.256.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.323.821	5.067.821	0	494.584,33	1.320.000	1.256.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
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	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: Planung 75.000,00 €.
Notiz	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: 280.000,00 €, davon 65.000,00 € aus dem Vorjahr. 2025: 345.000,00 €, davon 280.000,00 € aus dem Vorjahr.
Notiz	Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €, davon 15.000,00€ aus dem Vorjahr. 2025: 150.000,00 €, davon 150.000,00 € aus dem Vorjahr.

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	U.a. für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2025: 16.000,00 €
Notiz	U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2024: Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €. 2025: Umsetzung Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €, davon 190.000,00 € aus dem 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.187	86.187	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>86.187</b>	<b>86.187</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>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.042.295	1.019.895	0	3.917,00	237.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.042.295</b>	<b>1.019.895</b>	<b>0</b>	<b>3.917,00</b>	<b>237.200</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-956.108</b>	<b>-933.708</b>	<b>0</b>	<b>- 3.917,00</b>	<b>- 237.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.042.295	1.019.895	0	3.917,00	237.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz	Investitionskostenumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2024: 237.200,00 € 2025: 5.600,00 €. 2026: 5.600,00 €. 2027: 5.600,00 € 2028: 5.600,00 €.											

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	150.494	95.494	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.494	95.494	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.494	-95.494	0	0,00	- 55.000	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.494	95.494	0	0,00	55.000	55.000	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	2024: Weiterführung der Planung 55.000,00 €. 2025: 55.000,00 € aus dem 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	608.000	0	0	0,00	0	0	0	0	608.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	608.000	0	0	0,00	0	0	0	0	608.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.134	15.134	0	0,00	0	0	0	20.000	620.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	655.134	15.134	0	0,00	0	0	0	20.000	620.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.134	-15.134	0	0,00	0	0	0	-20.000	-12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	655.134	15.134	0	0,00	0	0	0	20.000	620.000	0	0

#### 54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Notiz	Erschließungsbeiträge Erschließung "Im Kauzenbach" in Bürg. 2027: 608.000,00 €.
-------	--

#### 54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 006-Straßenausbauprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 007-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	458.364	308.364	0	38.278,10	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	458.364	308.364	0	38.278,10	150.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.003	-300.003	0	-38.278,10	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	458.364	308.364	0	38.278,10	150.000	150.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 007 Radwege - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege. 2025: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege, davon 100.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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. 2025: 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	450.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	50.000	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 009 Umbau Straße Schiefersee - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
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: Planung + Sanierung innere Erschließung (Feuerwehrezufahrten). 2028: 50.000,00€ Planungsmittel 2. BA.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	133.000	0	0	0,00	0	0	0	133.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	133.000	0	0	0,00	0	0	0	133.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.714	24.714	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	164.714	24.714	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.714	-24.714	0	0,00	0	-140.000	0	133.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	164.714	24.714	0	0,00	0	140.000	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: 133.000,00 €.
-------	--

#### 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.000	0	0	0,00	0	0	0	701.000	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.107	121.107	0	0,00	100.000	100.000	0	690.000	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>911.107</b>	<b>121.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-210.107</b>	<b>-121.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>911.107</b>	<b>121.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 Straßenbaulasträger für den Neubau des Radwegs. 2026: 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	Neubau Radweg. 2024: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 € 2025: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 € Förderantrag und Klärung Ausbauvereinbarung mit den Straßenbaulasträgern. 2026: 690.000,00€.  Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulasträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	13.500	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	113.500	13.500	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-113.500	-13.500	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	113.500	13.500	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

**54100100 Gemeindestraßen 018 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz | 2025: Planungsrate 100.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 019-Erschließung Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.700	577.700	0	0,00	1.470.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	577.700	577.700	0	0,00	1.470.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-577.700	-577.700	0	0,00	- 1.470.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	577.700	577.700	0	0,00	1.470.000	0	0	0	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 019 Erschließung Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Maßnahme bis zur Umliegung geschoben.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 020-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.759.942	2.164.942	0	602.030,00	1.568.000	3.169.000	0	0	0	0	-574.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.516	3.516	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>4.763.458</b>	<b>2.168.458</b>	<b>0</b>	<b>602.030,00</b>	<b>1.568.000</b>	<b>3.169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.694.349	8.294.349	0	1.500.741,60	5.200.000	4.600.000	0	0	0	0	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>12.694.349</b>	<b>8.294.349</b>	<b>0</b>	<b>1.500.741,60</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.930.890</b>	<b>-6.125.890</b>	<b>0</b>	<b>- 898.711,60</b>	<b>- 3.632.000</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>12.694.349</b>	<b>8.294.349</b>	<b>0</b>	<b>1.500.741,60</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

#### 54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2024: 1.100.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2025: 3.169.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).
-------	--

#### 54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2024: 5.200.000,00 €, davon 1.200.000,00 € aus Vorjahr. 2025: 4.600.000,00 €, davon 2.600.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0,00	253.400	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253.400</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	6.256	6.256	0	6.256,23	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.431	407.431	0	307.430,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>413.687</b>	<b>413.687</b>	<b>0</b>	<b>313.687,14</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>-160.287</b>	<b>-160.287</b>	<b>0</b>	<b>- 313.687,14</b>	<b>253.400</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>413.687</b>	<b>413.687</b>	<b>0</b>	<b>313.687,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>												
Notiz		Landeszuschuss für den Gehwegneubau und den Radschutzstreifen. 2024: 253.400,00 € (aus Vorjahren).										

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	700.000	150.000	0	0,00	150.000	550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	150.000	0	0,00	150.000	550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	-150.000	0	0,00	- 150.000	-550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	150.000	0	0,00	150.000	550.000	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erschließung Schmiede III. 2024: 150.000,00 €. (Ansätze entsprechend Kostenberechnung angepasst). 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 023-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 024-Ersatzbau Brücke Frohsinngasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.396	110.396	0	19.058,99	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.396	110.396	0	19.058,99	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.396	-110.396	0	- 19.058,99	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.396	110.396	0	19.058,99	80.000	0	0	0	0	0	0

<b>54100100 Gemeindestraßen 024 Ersatzbau Brücke Frohsinngasse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2024: 80.000,00 € Neuanmeldung nicht übertragener Ermächtigungsreste aus 2022

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 026-Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	0	40.000	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.000	0	0	0,00	0	40.000	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	-12.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	100.000	0	20.000	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
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. 2025: 40.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 026 Konzept Umbau öffentliche Straßen-/Platzflächen durch Entsiegelungen und Begrünungen - Bahnhofsvorplatz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Kosten für Planung (LP 4 bis LP 8) und Herstellung der Tiefbau- und Landschaftsbauarbeiten. 2025: 100.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	422.981	112.981	0	15.517,93	30.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	422.981	112.981	0	15.517,93	30.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-422.981	-112.981	0	-15.517,93	-30.000	-220.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	422.981	112.981	0	15.517,93	30.000	220.000	0	30.000	30.000	30.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen 2024: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz + 190.000,00€ Ausbau Beleuchtung Schiefersee. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2028: 30.000,00 € Pauschalansatz.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 004-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	666.500	0	0	0,00	0	666.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	666.500	0	0	0,00	0	666.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-666.500	0	0	0,00	0	-666.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	666.500	0	0	0,00	0	666.500	0	0	0	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 31.12.2025. 2025: 666.500,00 €.										

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen (allgemeine)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Wohnmobilstellplätze Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen (allgemeine)</b>												
<b>Maßnahme: 002-Parkleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.367	20.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.367	20.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.367	-20.367	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.367	20.367	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	277.644	58.644	0	0,00	0	69.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	277.644	58.644	0	0,00	0	69.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.228	129.228	0	0,00	80.000	280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	409.228	129.228	0	0,00	80.000	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-131.584	-70.584	0	0,00	- 80.000	-211.000	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	409.228	129.228	0	0,00	80.000	280.000	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 € (aufgrund Förderantrag P+R am Bahnhof). 2026: 150.000,00 € (ohne Planungsgrundlage für weiteren Ausbau).
-------	---

#### 54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Erweiterung Radabstellanlagen (dreistufig). 2024: 80.000,00 €. 2025: 280.000,00 €, davon 80.000,00€ aus dem 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.484	18.484	0	4.483,60	14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.484	18.484	0	4.483,60	14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.484	-18.484	0	- 4.483,60	- 14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.484	18.484	0	4.483,60	14.000	0	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		2024: 14.000,00 € 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0005-Parkierungsanlagen (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.300	125.100	0	0,00	125.100	120.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	245.300	125.100	0	0,00	125.100	120.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.655	295.655	58.665	94.905,13	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.655	295.655	58.665	94.905,13	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.355	-170.555	-58.665	- 94.905,13	25.100	20.200	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	495.655	295.655	58.665	94.905,13	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0

#### 54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2024: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 125.100,00 € (aus Vorjahr). 2025: Bushaltestellen Hanweiler Straße und Baacher Hauptstraße 120.200,00 €.
-------	---

#### 54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2024: Planung weiterer Umbaumaßnahmen einschl. Förderantragstellung. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.
-------	--

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.700	509.700	0	295.000,00	214.700	214.700	0	0	0	0	-214.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	509.700	509.700	0	295.000,00	214.700	214.700	0	0	0	0	-214.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.231	841.231	0	11.326,47	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	841.231	841.231	0	11.326,47	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-331.531	-331.531	0	283.673,53	214.700	214.700	0	0	0	0	-214.700

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	841.231	841.231	0	11.326,47	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. 2024: 214.700,00 € (aus Vorjahren). 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 004-Busbeschleunigungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 005-Barrierfreie Bushaltestellen Birkmannsweiler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Öffentliche Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.975	234.975	0	234.975,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	234.975	234.975	0	234.975,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-234.975	-234.975	0	-234.975,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	234.975	234.975	0	234.975,00	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Toilette für alle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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. 2024: 20.000,00 €. 2025: 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 002-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.546	3.546	0	0,00	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>11.010</b>	<b>11.010</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.052	293.052	71.000	18.722,31	155.000	230.700	0	200.000	0	0	-130.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.598	246.598	0	26.196,36	40.000	60.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>899.651</b>	<b>539.651</b>	<b>71.000</b>	<b>44.918,67</b>	<b>195.000</b>	<b>290.700</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-888.640</b>	<b>-528.640</b>	<b>-71.000</b>	<b>- 44.918,67</b>	<b>- 195.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>899.651</b>	<b>539.651</b>	<b>71.000</b>	<b>44.918,67</b>	<b>195.000</b>	<b>290.700</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>

#### 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	<p>Erweiterung Spielplatz Adelsbach 2024: 155.000,00 € 2025: 180.700,00 € (davon 130.700,00 € aus Vorjahr).</p> <p>Neubau Spielplatz Schiefersee 2025: 50.000,00 € 2026: 200.000,00 €.</p>
-------	--

#### 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	<p>Kinderspielplätze. 2024: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Kleinturnhalle Hertmannsweiler: Neues Spielgerät für Kletterwand 25.000,00 €. 2025: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Eberhardstraße: Erneuerung Spielgeräte Balance 45.000,00 €.</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 004-Park der Generationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	289.327	289.327	0	201.425,90	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.958	29.958	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	319.285	319.285	0	201.425,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-319.285	-319.285	0	- 201.425,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	319.285	319.285	0	201.425,90	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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-StatStrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.217	17.217	0	17.217,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.217	17.217	0	17.217,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.217	-17.217	0	-17.217,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.217	17.217	0	17.217,02	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.544	7.544	0	0,00	7.000	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)	8.341	8.341	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.341	-8.341	0	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.341	8.341	0	0,00	7.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.000	1.000	0	0,00	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.513	496.513	0	7.100,23	150.000	128.000	0	0	0	0	-103.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.194	121.194	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>642.707</b>	<b>617.707</b>	<b>0</b>	<b>7.100,23</b>	<b>150.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-640.157</b>	<b>-615.157</b>	<b>0</b>	<b>- 7.100,23</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>642.707</b>	<b>617.707</b>	<b>0</b>	<b>7.100,23</b>	<b>150.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Stadtfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2024: Erweiterung Urnenstelenanlage 2. BA mit insgesamt 75 Kammern 150.000,00 €. 2025: Urnenstelenanlage 112.000,00 € (aus Vorjahr), Neuanlage Grabfelder 25.000,00 €. Nach 2028: 300.000,00 €.
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 003-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.101	25.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>25.101</b>	<b>25.101</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	8.988	8.988	0	8.988,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.354	225.354	732	103.491,43	15.000	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.733	8.733	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>258.075</b>	<b>243.075</b>	<b>732</b>	<b>112.479,43</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-232.974</b>	<b>-217.974</b>	<b>-732</b>	<b>- 112.479,43</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>258.075</b>	<b>243.075</b>	<b>732</b>	<b>112.479,43</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz  
2024: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 €.  
2025: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 € (aus 2024).

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 004-Friedhof Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	118.236	93.236	0	0,00	45.000	25.000	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)	165.036	140.036	0	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-163.236	-138.236	0	0,00	- 45.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.036	140.036	0	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 007 Friedhof Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Erweiterung Urnenstelenanlage 2. BA mit insgesamt 4 Stelen 45.000,00 €. 2025: Neuanlage Baumgräber 25.000,00 €.

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 009 Friedhof Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2028: Planungsrate für die Erweiterung des Friedhofs Höfen 100.000,00 € sowie Erweiterung Urnenstelen Höfen 31.500,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	21.590	21.590	1.590	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.590	21.590	1.590	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.590	-21.590	-1.590	0,00	- 20.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.590	21.590	1.590	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 011 Friedhof Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Urnenstelen Friedhof Breuningsweiler. 2024: 20.000,00 €.											

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	470.000	190.000	0	0,00	190.000	280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	470.000	190.000	0	0,00	190.000	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-470.000	-190.000	0	0,00	- 190.000	-280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	470.000	190.000	0	0,00	190.000	280.000	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).											

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beteiligung Holzvermarktungsgemeinschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.541.700	8.084.200	0	4.595.390,00	2.340.000	2.842.500	0	0	0	0	615.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	11.541.700	8.084.200	0	4.595.390,00	2.340.000	2.842.500	0	0	0	0	615.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.153.476	3.657.676	0	3.064.516,16	540.000	495.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.153.476	3.657.676	0	3.064.516,16	540.000	495.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.388.224	4.426.524	0	1.530.873,84	1.800.000	2.346.700	0	0	0	0	615.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.153.476	3.657.676	0	3.064.516,16	540.000	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. 2024: 615.000,00 €. 2025: 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 €.
-------	---

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.376.583	2.376.583	0	398,17	335.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.376.583	2.376.583	0	398,17	335.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.374.102	-2.374.102	0	- 398,17	- 335.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.376.583	2.376.583	0	398,17	335.000	0	0	0	0	0	0

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 002 Produktives Stadtquartier Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Erwerb von Grundstücken. 2024: 335.000,00 €.
-------	---

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	8.229.184	5.557.084	0	3.656,14	0	0	0	0	2.019.000	653.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.229.184	5.557.084	0	3.656,14	0	0	0	0	2.019.000	653.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.229.184	-5.557.084	0	- 3.656,14	0	0	0	0	-2.019.000	-653.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.229.184	5.557.084	0	3.656,14	0	0	0	0	2.019.000	653.100	0

57100000 Wirtschaftsförderung 005 Gewerbegebiet Brühl - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wertausgleichszahlungen. 2027: 2.019.000,00 €.

57100001 Stadtmarketing 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: 8.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0102-Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Restaurant "Altes Rathaus" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	13.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b>												
<b>Maßnahme: 001-Werbemaßnahmen Tourismus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	276.857	151.057	0	22.703,66	17.900	20.800	0	43.000	33.000	29.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	276.857	151.057	0	22.703,66	17.900	20.800	0	43.000	33.000	29.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-276.857	-151.057	0	- 22.703,66	- 17.900	-20.800	0	-43.000	-33.000	-29.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	276.857	151.057	0	22.703,66	17.900	20.800	0	43.000	33.000	29.000	0

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2024: 17.900,00 €. 2025: 20.800,00 €. 2026: 43.000,00 €. 2027: 33.000,00 €. 2028: 29.000,00 €.

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>	
Notiz	Kreditaufnahme. 2024: 15.800.000,00 €. 2025: 14.233.700,00 €.
Notiz	Tilgung Kredite. 2024: 366.700,00 €. 2025: 493.300,00 €. 2026: 1.876.800,00 €. 2027: 1.122.000,00 €. 2028: 3.612.400,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 002-Geldanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 002 Geldanlagen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	
Notiz	Auflösung Sparkassenbrief. 2024: 1.500.000,00 €.

## 24 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2025

### 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 Vomhundertsatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr.

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorkalte 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 2025**

**Teil A: Beamte**

**Teil A I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen	Soldungsgruppe	der Stellen 2025	darunter		Zahl der Stellen 2024		am 30.06.2024	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	
A16		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A15		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
A14		5,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,00	
A13/H		2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,05	
<b>Summe</b>		<b>11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,05</b>	
gehobener Dienst								
A13/G		6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,03	
A12		15,80	0,00	0,00	0,00	17,30	10,43	
A11		28,05	0,00	0,00	0,00	24,85	24,70	
A10/G		10,00	0,00	0,00	0,00	13,40	12,39	
<b>Summe</b>		<b>59,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,55</b>	<b>51,55</b>	
mittlerer Dienst								
A10/M		9,01	0,00	0,00	0,00	9,01	8,59	
A9		9,25	0,00	0,00	0,00	8,55	8,15	
A8		12,85	0,00	0,00	0,00	13,55	13,55	
<b>Summe</b>		<b>31,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,11</b>	<b>30,29</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>102,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16</b>	<b>91,89</b>	

**Teil A: Beamte**

**Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Laufbahngruppen	Soldungsgruppe	der Stellen 2025	darunter		Zahl der Stellen 2024		am 30.06.2024	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>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>102,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,16</b>	<b>91,89</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E13	2,00	2,00	2,00
E12	5,70	4,70	4,32
E11	18,40	18,90	17,66
E10	8,60	8,00	6,75
E09C	1,80	1,80	1,67
E09B	13,50	14,75	13,05
E09A	18,45	15,45	15,72
E08	17,47	16,47	15,38
E07	31,21	11,57	10,37
E06	39,68	36,21	35,62
E05	22,16	49,72	48,76
E04	3,10	3,00	3,00
E03	1,30	4,75	6,18
E02	9,80	4,36	3,49
E01	1,49	6,96	8,75
<b>Summe</b>	<b>194,66</b>	<b>198,64</b>	<b>192,72</b>

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S17	3,00	3,00	3,00
S15	6,55	6,05	4,35
S13	14,60	14,60	12,92
S12	17,65	16,65	14,59
S11B	1,25	0,25	0,79
S10	2,00	3,00	2,80
S09	15,53	15,53	14,75
S08B	1,44	1,44	0,71
S08A	121,44	122,75	102,34

	S04	13,69	13,69	13,31
	S03	1,10	1,10	2,18
	S02	1,00	1,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>199,25</b>	<b>199,06</b>	<b>171,73</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>393,91</b>	<b>397,70</b>	<b>364,45</b>

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

	Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	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>393,91</b>	<b>397,70</b>	<b>364,45</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>			<b>496,47</b>	<b>499,86</b>	<b>456,34</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>496,47</b>	<b>499,86</b>	<b>456,34</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**  
**Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B5	B3	B2	A16	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	1,06	4,80	7,36	12,71	4,90	0,70	5,00	6,89	<b>49,91</b>	
THH 02	Sicherheit und Ordnung					0,65	0,03		1,83	5,66	1,70	6,81	1,68	2,97	<b>21,33</b>	
THH 03	Schulträgeraufgaben						0,50		0,05	1,00			0,70		<b>2,25</b>	
THH 04	Kultur, Sport und Bäder					0,01	0,25		0,80	0,40					<b>1,46</b>	
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales						0,16	1,00	1,35	0,10	3,28	1,50	1,00	0,40	<b>8,79</b>	
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt					1,00		0,04	1,83	6,36	0,12			0,50	<b>9,84</b>	
THH 07	Ver- und Entsorgung				1,00	0,03			1,42	0,14			0,02	1,30	<b>3,91</b>	
THH 08	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,19			0,04	0,06			0,40	0,01	<b>0,70</b>	
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					0,07				0,47			0,35	0,79	<b>1,68</b>	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus					0,06	0,10	0,16	1,12	1,15			0,10		<b>2,69</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>2,10</b>	<b>6,00</b>	<b>15,80</b>	<b>28,05</b>	<b>10,00</b>	<b>9,01</b>	<b>9,25</b>	<b>12,85</b>	<b>102,56</b>	

**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	0,90	9,45	7,58	1,80	6,40	3,37	6,73	16,22	19,70	15,37	3,10	1,00	0,56	0,30			0,50										<b>93,08</b>
THH 02	Sicherheit und Ordnung							8,56	6,17	0,03	2,75	1,14																<b>18,64</b>	
THH 03	Schulträgeraufgaben								0,60	1,50	7,69				0,63	0,26	1,00		0,80					1,44	13,46	4,47	0,10	0,50	<b>32,44</b>
THH 04	Kultur, Sport und Bäder	1,00		0,66	1,00			2,39	2,00	9,48	1,32	1,20		0,20	3,48	0,60												<b>23,34</b>	
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales	0,90		0,95	0,02		2,10	0,67		1,77	1,25	0,60			5,13	0,34	2,00	6,55	13,30	17,65	1,25	2,00	15,53		107,98	9,22	1,00	0,50	<b>190,71</b>
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt		3,42	5,00			2,00	1,00		0,50	3,43																	<b>15,35</b>	
THH 07	Ver- und Entsorgung		0,60				1,45	1,01		1,16	2,09																	<b>6,31</b>	
THH 08	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,28	2,00			1,20	0,20	0,51	0,55	1,40	0,10																<b>6,24</b>	
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,50				0,35	0,03	1,00		0,02	3,00	0,10															<b>5,00</b>	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus			0,34				1,22	0,46		0,04	0,75																<b>2,81</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>5,70</b>	<b>18,40</b>	<b>8,60</b>	<b>1,80</b>	<b>13,50</b>	<b>18,45</b>	<b>17,47</b>	<b>31,21</b>	<b>39,68</b>	<b>22,16</b>	<b>3,10</b>	<b>1,30</b>	<b>9,80</b>	<b>1,49</b>	<b>3,00</b>	<b>6,55</b>	<b>14,60</b>	<b>17,65</b>	<b>1,25</b>	<b>2,00</b>	<b>15,53</b>	<b>1,44</b>	<b>121,44</b>	<b>13,69</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>393,91</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	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 2024	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	27,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	3,00	3,00	0,00	
Festgehälter	ANGFEST	3,00	3,00	0,72	
Festgehälter	BFD	2,00	2,00	1,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	15,00	14,00	8,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	8,50	5,50	3,80	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-SOZPÄD	5,00	5,00	7,00	
<b>Summe</b>		<b>75,50</b>	<b>71,50</b>	<b>52,52</b>	

**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025**

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A16		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
--------------	---------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------

## Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 202

Objektkürzel

Bezeichnung TRFGR/BESGf Aufwandsentsch

**Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025**

	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	Leitender Stadtdirektor	A16
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	2,00	2,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoherrat	A14
	3,00	2,50	Stadtoberverwaltungsrat	A14
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>5,50</b>		*****
	3,00	2,10	Stadtverwaltungsrat	A13/H
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>2,10</b>		*****
	6,00	6,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		*****
	15,00	13,80	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbrandamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>17,00</b>	<b>15,80</b>		*****
	33,00	27,05	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtbrandamtman	A11
<b>Summe</b>	<b>34,00</b>	<b>28,05</b>		*****
	12,00	10,00	Stadtoberinspektor	A10/G
<b>Summe</b>	<b>12,00</b>	<b>10,00</b>		*****
	14,00	9,01	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>9,01</b>		*****
	11,00	9,25	Stadtamtsinspektor	A9
<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>9,25</b>		*****
	14,00	12,85	Stadhauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>12,85</b>		*****
<b>Gesamtsumme</b>	<b>121,00</b>	<b>102,56</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 Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240204	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240206	Gymnasien und Schulverbände 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

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
<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**

21.10 Allgemeinbildende Schulen							
		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
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen							
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen							
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH 03	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
		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	Heimatmuseum			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							
41.20		Gesundheitseinrichtungen					
		41200000	Gesundheitseinrichtungen			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10		Förderung des Sports					
		42100000	Förderung des Sports			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
42.40		Bäder					
		42400000	Wunnebad Winnenden (BGA)			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
42.41		Sportstätten					
		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							
51.10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
		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>Flurneueordnung</b>						
		51120000	Flurneueordnung			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 Wohnungsversorgung</b>						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			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

<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<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	Bauherrengemeinschaft 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	Parkierungsanlagen (BGA)			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54600006	Parkgarage Markthaus			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54600008	Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (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
		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 Stadtentwicklungamt			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	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	11.948.711,48				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>11.948.711,48</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	321.788,81				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-10.426.922,67	- 791.400	100.800	- 2.235.100	1.025.200
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>408.600</b>	<b>2.325.700</b>	<b>90.600</b>	<b>1.115.800</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	+ Kreditermächtigungen aus Vorjahr	0,00	1.816.300	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.224.900</b>	<b>2.325.700</b>	<b>90.600</b>	<b>1.115.800</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	1.893.586	2.023.177	2.101.411	2.145.271

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

**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				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	4.106.800	1.376.800	2.550.000	180.000	0	0
2024	6.462.900	1.295.700	131.500	0	0	0
2023	3.100.000	230.000	0	0	0	0
2022	2.030.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>2.902.500</b>	<b>2.681.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</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.

## 28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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 2019 bis 2023 keine Jahresabschlüsse gebildet wurden, konnten keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018 betragen 5.495.034,54 €. Nach den vorliegenden Finanzzwischenberichten ist auch in den Jahren 2019 bis 2022 mit positiven ordentlichen Ergebnissen zu rechnen, wodurch die Ergebnismrücklage steigen würde. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich erstmals ein negatives ordentliches Ergebnis ausweisen.

### 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 Abfaldeponien	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	18.826	34.383
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	32.316	42.511
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>32.316</b>	<b>42.511</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.142	76.894
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	51.142	76.894
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>51.142</b>	<b>76.894</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 2025

**Berechnung des Steueraufkommens  
und der Finanzaufweisungen  
sowie der Finanzumlagen**

**I. ERTRÄGE**

**1. Realsteueraufkommen:**

**A) Grundsteuer A: ( land- und forstwirtschaftliche Betriebe )**

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2025 von rd. 15.600 €  
x dem Hebesatz von 320 v.H.  
= Geschätztes Jahresaufkommen in 2025 rund:  
(Vorjahresansatz: 50.000 €)

50.000 €

**B) Grundsteuer B: ( Grundstücke )**

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2025 von ca. 2.270 T€  
x dem Hebesatz von 265 v. H. ergibt  
ein geschätztes Jahresaufkommen 2025 rund  
(Vorjahresansatz: 6.320.000 €)

6.020.000 €

**C) Gewerbesteuer:**

Das Vorauszahlungssoll 2025 beträgt unter Einbeziehung des  
Hebesatzes von 380 v.H. geschätzt rund

23.000.000 €

Die für 2025 geschätzten Gewerbesteuernachzahlungen i. H. v.  
betreffen überwiegend die Abrechnungsjahre 2023 und 2024

1.000.000 €

Ertragsschätzung 2025 insgesamt  
(Vorjahresansatz: 25.460.000 €)

24.000.000 €

## 2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 06.02.1995

Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird ein Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg in Höhe von rund 8,45 Mrd. € (Empfehlung des Ministeriums für Finanzen und des Ministerium für Inneres aufgrund des Haushaltserlasses 2024) zugrundegelegt.

Von 2024 - 2026 gilt für die Stadt Winnenden eine Schlüsselzahl von voraussichtlich  
**0,0027192**

x dem Gesamtbetrag des geschätzten Gemeindeanteils für 2025 in Baden - Württemberg

**8.120.000.000 €**

= Anteil der Stadt Winnenden in 2 0 2 5 voraussichtlich rund  
(Vorjahresansatz: 21.196.100 €)

22.079.900 €

---

---

## 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. 2025 wird von einem Gesamtvolumen von ca.

**1.176.000.000 €**

ausgegangen.

Die Schlüsselzahl der Stadt Winnenden beträgt voraussichtlich

**0,0029728**

Es errechnet sich daraus ein Anteil von rund  
(Vorjahresansatz: 3.522.800 €)

3.496.000 €

---

---

## 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 2025 wird auf einen Betrag von

**637.800.000 €**

geschätzt.

Für die Stadt Winnenden ergibt sich unter Berücksichtigung der gleichen Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil von

**0,0027192**

rund  
(Vorjahresansatz: 1.670.900 €)

1.734.300 €

---

---

## 5. Finanzausgleich 2025

		Plan 2025	Plan 2024
<b>A) <u>Berechnung der Steuerkraftmesszahl</u></b>			
<b>Grundsteuer A</b>			
Ist - Eingang 2023	$40.729 \times 195\%$		
	<hr/>		
	380%	20.900 €	23.514 €
<b>Grundsteuer B</b>			
Ist - Eingang 2023	$5.620.306 \times 185\%$		
	<hr/>		
	420%	2.475.611 €	2.438.505 €
<b>Gewerbsteuer</b>			
Ist - Eingang 2023	$25.775.508 \times 290\%$		
	<hr/>		
	370%	20.202.425 €	21.323.940 €
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023</b>		19.839.675 €	19.714.344 €
maßgebliche Schlüsselzahl	0,0027192		
<b>Familienleistungsausgleich 2023</b>		1.640.481 €	1.603.506 €
maßgebliche Schlüsselzahl	0,0027192		
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 (Anrechnung 80 %)</b>		2.650.135 €	2.608.007 €
<b>Gewerbsteuerumlage 2023</b>		- 2.438.224 €	- 2.573.579 €
(inkl. fiktiver Umlage für Gewerbesteuer-Kompensation)			
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>		<hr/> 44.391.003 € <hr/>	<hr/> 45.138.237 € <hr/>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Steuerkraft je Einwohner		1.498 €	1.537 €
(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. B)			
<b>B) <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl</u></b>			
Einwohnerzahl am 30.06.2024 / 30.06.2023		29.636	29.377
+ 75 % der Anzahl der Aussiedler und Internatsschüler		88	75
Maßgebende Einwohnerzahl		29.702	29.433
x Kopfbetrag		2.136,70 €	2.079,40 €
<b>= BEDARFSMESSZAHL</b>		<hr/> 63.464.263 € <hr/>	<hr/> 61.203.500 € <hr/>
<b>C) <u>Sockelgarantie</u></b>			
Unterschiedsbetrag		- €	- €

	Plan 2025	Plan 2024
<b>D) <u>Berechnung der Schlüsselzahl</u></b>		
Bedarfsmesszahl	63.464.263 €	61.203.500 €
./. Steuerkraftmesszahl	44.391.003 €	45.138.237 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>	<b>19.073.260 €</b>	<b>16.065.263 €</b>
<b>E) <u>Berechnung der Schlüsselzuweisungen</u></b>		
A) Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v.H. der Schlüsselzahl	13.351.282 €	11.245.684 €
B) Komm. Investitionspauschale		
2025: Gewichtete Einwohnerzahl	Kopfbetrag	4.303.806 €
31.187	138,00 €	3.525.240 €
2024: Gewichtete Einwohnerzahl	Kopfbetrag	
29.377	120,00 €	
C) Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v.H. des Unterschiedsbetrages	- €	- €
<b>SUMME SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>	<b>17.655.088 €</b>	<b>14.770.924 €</b>
<b>F) <u>Zuweisung als Große Kreisstadt</u></b>		
2025: Einwohnerzahl	Betrag/Einwohner	338.147 €
29.636	11,41 €	335.192 €
2024: Einwohnerzahl		
29.377	11,41 €	
<b>6. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme</u></b>		
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	44.391.003 €	45.138.237 €
+ Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Jahr	8.506.389 €	9.744.678 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>	<b>52.897.392 €</b>	<b>54.882.915 €</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Steuerkraftsumme je Einwohner (Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. F)	1.784,90 €	1.868,23 €

## II. AUFWENDUNGEN

		Plan 2025	Plan 2024
<b><u>1. Finanzausgleichsumlage</u></b>			
Steuerkraftsumme 2025	52.897.392 €		
hieraus Finanzausgleichsumlage	22,64%	11.975.970 €	12.557.211 €
 <b><u>2. Kreisumlage</u></b>			
Steuerkraftsumme 2025	52.897.392 €		
hieraus Kreisumlage	35,50%	18.778.574 €	17.836.947 €
 <b><u>3. Umlage Verband Region Stuttgart</u></b>			
Voraussichtl. Umlagebedarf Verband	31.070.000 €		
Anteil Stadt Winnenden 2025	0,77%	239.239 €	223.933 €
 <b><u>4. Gewerbesteuerumlage an Bund und Land nach § 6 des Gemeindefinanzreform- gesetzes vom 6. Februar 1995</u></b>			
Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer 2025			
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00%		
Gewerbesteuererträge:	24.000.000 €		
Hebesatz der Gewerbesteuer:	380,00%		
geschätzt x Umlagesatz	24.000.000 € x 35%		
geteilt durch örtlichen Hebesatz	380%	2.210.526 €	2.345.000 €

## **32    Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen**

## Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen 2025

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>Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:</b>															
1260	Jugendfeuerwehr	65	1260	Kiefernstraße 19 (Garagenbox)	65	F	2.880		2.880						
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>2.880</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1270	DLRG Ortsgruppe Winnenden	65	5220	Garage Mühlthorstraße 16	65	F	600		600						
1270	DRK Winnenden	65	1260	Feuerwehrhaus Winnenden	65	F	10.794		10.794						
1270	DRK Winnenden	65	5220	Mühlthorstr. 18	65	F	1.044	372	1.416						
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>12.438</b>	<b>372</b>	<b>12.810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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						
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>18.072</b>	<b>2.720</b>	<b>20.792</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	Mühlthorstraße 1/3 (Lageraum)	65	F	500		500						
2620	Kunsttreff am Marktbrunnen	65	5460	Parkhaus Wiesenstraße	65	F	0		0						
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>18.490</b>	<b>490</b>	<b>18.980</b>		<b>0</b>	<b>954</b>	<b>954</b>		
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					
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>17.096</b>	<b>0</b>	<b>17.096</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/Zwendungsempfänger			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	VDK Ortsgruppe Winnenden	65	5220	Mühltorstr. 18	65	F	2.448		2.448	3411		215	215
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>68.805</b>	<b>7.068</b>	<b>75.873</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	Kinderkrippe Elisabeth-Selbert Straße	65	5220	Elisabeth Selbert Straße	65	E	10.200	0	10.200				
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>33.200</b>	<b>2.000</b>	<b>35.200</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/Zwendungsempfänger			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 Talau	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 - Schlosstr. 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>472.328</b>	<b>15.070</b>	<b>487.398</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	Mühltorstr. 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/Zwendungsempfänger			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>Erbbaurechts- und Gestattungsverträge:</b>													
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
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>										<b>24.750</b>
5380	Tierschutzverein	65	5380	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim	65		2.162,00		2.162	3411		0	0
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>2.162</b>	<b>0</b>	<b>2.162</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5540	Verein d. Kleingärtner u. Blumenfreunde	65	5540	Verrechnung Gestattungsgebühr	65		81,00		81	3411			81
<b>Produktgruppensumme</b>			<b>Produktgruppensumme</b>				<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>Zwischensumme</b>							<b>2.243</b>	<b>0</b>	<b>2.243</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.831</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 €			
<b>Mietverträge:</b>																
2630	Stadtjugendmusik- und Kunstschule	65	2630	Miete + Nk. F. Alte Obersch. - Schlosstr. 14	65					3411	33.480	22.000	55.480			
2630	Stadtjugendmusikschule	65	2630	Miete + Nebenkosten für Schlosstr. 24	65					3411	59.832	41.500	101.332			
2630	Stadtjugendmusikschule	65	2630	Miete + Nebenkosten für Schlosstr. 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 Ebneseestraße	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>Zwischensumme</b>											<b>203.383</b>	<b>112.932</b>	<b>343.515</b>			
<b>Gesamtzusammenstellung:</b>																
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen							472.328	15.070	487.398		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>Gesamtsummen</b>							<b>474.571</b>	<b>15.070</b>	<b>489.641</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 2025 €	Beitrag 2024 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €
1110	Deutscher Städtetag, Köln	10	530	520			530	520		
	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	10	21.000	16.100			21.000	16.100		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	10	12.000	10.800			12.000	10.800		
	KGSt., Köln	10	1.600	1.500			1.600	1.500		
	Förderverein Rems-Murr Kliniken	10	120	120			120	120		
	Forum Stadt e.V.	10	500	500			500	500		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>35.750</b>	<b>29.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.750</b>	<b>29.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1121	vhw Zentrale Seminarverwaltung	10	310	310	0	0	310	310		
	Kommunaler Arbeitgeberverband, Stuttgart	10	2.800	2.400			2.800	2.400		
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 2025 €	Beitrag 2024 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €
	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		
	Wissenschaftliche Buchgesellschaft	10	25	25			25	25		
	Württ. Geschichts- und Altertumsverein	10	35	35			35	35		
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2521	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	10	250	250			75	75		
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 Liederkranz Hertmannsweiler	40	600	600	600	600				
	MGV Sängerkunst 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 2025 €	Beitrag 2024 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €
	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	90	90			90	90		
	Mehrkosten verkehrsrechtl. Anordnungen	40	250	250	250	250				
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>340</b>	<b>340</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>90</b>	<b>90</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 2025 €	Beitrag 2024 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €
	Ev. Kirchengemeinde Hertmannsw. - Bürg und CVJM Birkmannsweiler	40	310	310	310	310				
	Ev. Kirchengemeinde Breuningsweiler	40	160	160	160	160				
	Arbeiterwohlfahrt, OV Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Hertmannsweiler	40	0	0	0	0				
	Bund der Vertriebenen, OG Winnenden	40	150	150	150	150				
	Verein Tafelladen e.V.	40	230	230	230	230				
	Griechischer Elternverein	40	230	230	230	230				
	Freundeskreis für Behinderte (Elefantis)	40	230	230	230	230				
	Zuschuss an Alevitischen Verein Winnenden	40	230	230	230	230				
	Verband der Heimkehrer, OG Winnenden	40	0	0	0	0				
	Malteser Hilfsdienst e.V.	40	515	515	515	515				
	Anamed international e. V.	10	30	30	30	30				
	Discover e. V.	10	30	30	30	30				
	Eine Welt Winnenden und Umgebung 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	20			0	20		
	Förderverein Stift. gegen Gewalt an Schulen	51	100	100						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50	100	100						
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>200</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</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	5.034.000					5.549.600	5.034.000
	Zuschüsse an Tagesmütter	51	100.000	70.000					100.000	70.000
	Zuschuss an Tageselternverein	51	90.000	35.000					90.000	35.000
	Zuschuss Sprachförd. an sonst. Kiga-Träger	51	12.500	31.300					12.500	31.300
	Zuschuss an SJMKS	51	17.600	11.000					17.600	11.000
	<b>Produktgruppensumme</b>		<b>5.770.560</b>	<b>5.182.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>5.769.700</b>	<b>5.181.300</b>

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2025 €	Beitrag 2024 €	darunter:						
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen		
					2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	
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 2025 €	Beitrag 2024 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €
	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 2025 €	Beitrag 2024 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €
	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	BfU	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 2025 €	Beitrag 2024 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2025 €	2024 €	2025 €	2024 €	2025 €	2024 €
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>6.440.376</b>	<b>5.845.386</b>	<b>532.085</b>	<b>532.085</b>	<b>106.216</b>	<b>99.626</b>	<b>5.801.700</b>	<b>5.213.300</b>
	<b>Kontrollsummen</b>									
	Barleistungen		532.085	532.085						
	Mitgliedsbeiträge		106.216	99.626						
	Abmangelbeteiligungen		5.801.700	5.213.300						
	<b>G e s a m t s u m m e</b>		<b>6.440.001</b>	<b>5.845.011</b>						



**34    Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der  
Budgetmittel der Schulen 2025**

## 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
Grundschule Breuningsweiler	30	28	27	27	28	34	31	34	32	30	36
Grundschule Höfen	67	60	68	79	92	102	118	126	118	129	135
Grundschule Hertmannsweiler	49	42	49	49	51	52	52	51	56	61	72
Kastenschule	105	105	97	100	82	77	70	72	101	138	175
Grundschule Schelmenholz	200	177	162	172	197	200	206	206	193	211	210
Stöckachschule-Grundschule	261	290	280	280	291	291	271	256	258	248	223
Grundschulförderklasse	16	16	11	16	14	15	13	11	6	10	14
Hungerberg-Grundschule	123	131	108	97	103	104	122	149	154	161	172
Grundschule Birkmannsweiler	86	75	68	62	55	48	55	62	64	76	74
Albertville-Realschule	635	635	636	646	648	638	648	591	586	582	570
Geschwister-Scholl-Realschule	607	542	527	516	515	532	514	518	539	530	513
Georg-Büchner-Gymnasium	648	638	613	622	601	560	575	555	574	634	678
Lessing-Gymnasium	941	925	907	865	801	765	736	719	694	682	663
Haselsteinschule	72	68	76	75	79	81	92	107	91	91	97
<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>

## Berechnung Schulbudgets - Sachkostenbeiträge

Berechnung Sachkostenbeiträge Schulen			Haushaltsjahr 2025, Schuljahr 2024/2025	
Schule		Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Planansatz SKB
Albertville-Realschule	21.10.0400	570	1.234 €	703.400,00 €
Geschwister-Schöll-Realschule	21.10.0400	513	1.234 €	633.000,00 €
Georg-Büchner-Gymnasium	21.10.0600	678	1.279 €	867.200,00 €
Lessing-Gymnasium	21.10.0600	663	1.279 €	848.000,00 €
Grundschulförderklasse	21.10.0101	14	375 €	5.300,00 €
Haselsteinschule	21.20.0200	97	2.930 €	284.200,00 €
<b>Summe</b>		<b>2535</b>		<b>3.341.100,00 €</b>

nachrichtlich, Planansatz Vorjahr:	2.966.400,00 €
------------------------------------	----------------

## Berechnung Schulbudgets

Berechnungsgrundlagen aktueller Schulbudgetzyklus		
	Sockelbeträge:	Anteil Sachkostenbeitrag:
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%

**Berechnungsgrundlagen  
Schulbudgetzyklus  
2024-2028**

Überarbeitung in 2029

Berechnung der Schulbudgets für die einzelnen Schulen			Haushaltsjahr 2025, Schuljahr 2024/2025		
Sachkostenbeitrag Realschulen (und Grundschulen)	1.234 €		Stand 19.07.2024 (Entwurf SKB 2025)		
Sachkostenbeitrag Gymnasien	1.279 €				
Grundschulförderklasse	375 €				
Sachkostenbeitrag SBBZ Lernen	2.930 €				
Schule	Schulart	Schülerzahl	Sockelbetrag	Zuschlag SKB/Schüler	Summe
Grundschule Breuningsweiler	Grundschule bis 50 Schüler	36	5.000,00 €	160,42 €	10.800,00 €
Grundschule Höfen	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	135	6.000,00 €	160,42 €	27.700,00 €
Grundschule Hertmannsweiler	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	72	6.000,00 €	160,42 €	17.600,00 €
Kastenschule	Grundschule Ganztags	175	7.500,00 €	160,42 €	35.600,00 €
Grundschule Schelmenholz	Grundschule ab 150 Schüler	210	7.500,00 €	160,42 €	41.200,00 €
Stöckachschule	Grundschule ab 150 Schüler	223	7.500,00 €	160,42 €	43.300,00 €
Grundschulförderklasse	Grundschulförderklasse	14	-	48,75 €	700,00 €
Hungerberg Grundschule	Grundschule ab 150 Schüler	172	7.500,00 €	160,42 €	35.100,00 €
Grundschule Birkmannsweiler	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	74	6.000,00 €	160,42 €	17.900,00 €
Albertville-Realschule	Realschule	570	15.000,00 €	160,42 €	106.500,00 €
Geschwister-Scholl-Realschule	Realschule	513	15.000,00 €	160,42 €	97.300,00 €
Georg-Büchner-Gymnasium	Gymnasium	678	15.000,00 €	166,27 €	127.800,00 €
Lessing-Gymnasium	Gymnasium	663	15.000,00 €	166,27 €	125.300,00 €
Haselsteinschule	SBBZ Lernen	97	15.000,00 €	380,90 €	52.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>3632</b>			<b>738.800,00 €</b>

nachrichtlich, Planansatz Vorjahr:	702.000,00 €
------------------------------------	--------------

**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 320 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2025	Satzung über die Erhebung von Realsteuern i. d. F. vom 17.12.2024
<b>Grundsteuer B</b>	Hebesatz 265 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2025	
<b>Gewerbesteuer</b>	Hebesatz 380 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2025	
<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 € <b>ohne</b> Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen 75,00 € <b>ohne</b> Gewinnmöglichkeit und aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 600,00 € <b>ohne</b> Gewinnmöglichkeit, jedoch <b>mit</b> 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 m <sup>2</sup> 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 162,00 € bis 35 Std. /Woche 189,00 € altersgemischt 30 Std. /Woche 243,00 €	19.07.2023 (ab Kindergartenjahr 2023/24)	Satzung über d. Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 24.04.2024
<b>Ganztagskindergärten</b>	bei 1 Kind in der Familie bis 40 Std. /Woche 258,00 € bis 45 Std. /Woche 290,00 € bis 50 Std. /Woche 323,00 € über 50 Std. /Woche 356,00 €		

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
<b>Benutzungsgebühren für Kleinkindbetreuung (Krippen)</b>	bei 1 Kind in der Familie 30 Std. /Woche 479,00 € bis 35 Std. /Woche 559,00 € bis 40 Std. /Woche 638,00 € bis 45 Std. /Woche 718,00 € bis 50 Std. /Woche 798,00 €		
<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> ) 2,52 €  Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je Kubikmeter (m <sup>3</sup> ) 2,52 €  Die Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage gebracht wird, beträgt je Kubikmeter (m <sup>3</sup> ) 1,33 €  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> ) 0,86 €  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> ) 0,47 €	01.01.2025	Satzung i.d.F. vom 17.12.2024
<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	01.01.2023	Satzung i.d.F. vom 22.11.2022
	Reihen- und Wahlgrabstätten	1.870,00 €	
	Grabkammern	1.600,00 €	
	Kindergrabstätten	1.300,00 €	
	Zuschlag für Bestattungen in Tiefgrabstätten	79,00 €	
	Urnensammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten	790,00 €	
	Urnensammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten ohne Trauerfeier	750,00 €	
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen	430,00 €	
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen ohne Trauerfeier	360,00 €	
	<u>GEBÜHREN FÜR REIHENGRABSTÄTTEN</u>		
	<u>Reihengrabstätte für Erdbestattung</u> pro Jahr	150,00 €	
	<u>Urnenreihengrabstätte</u> pro Jahr	140,00 €	
	<u>Urnensammelgrabstätte anonym</u> pro Jahr	90,00 €	
	<u>GEBÜHREN FÜR GRABNUTZUNGSRECHTE</u>		
	<u>Normalgrabstätte</u> pro Jahr	158,00 €	
	<u>Tiefgrabstätte</u> pro Jahr	160,00 €	
	<u>Urnenwahlgrabstätte</u> pro Jahr	148,00 €	
	<u>Urnenkammer in Urnenstele</u> pro Jahr	130,00 €	
	<u>Baumgrabstätte</u> als Familienwahlgrabstätte pro Jahr	300,00 €	
	als Wahlgrabstätte pro Jahr	230,00 €	
	<u>Urnenwiesenwahlgrabstätte</u> pro Jahr	130,00 €	
	<u>Gärtnerbetreute Urnenwahlgrabstätte</u> pro Jahr	130,00 €	
	<u>GEBÜHR FÜR PLATTENBELÄGE</u>		
	Normal- und Tiefgrabstätte (pro Jahr)	34,00 €	
	Doppelgrabstätte (pro Jahr)	46,00 €	
	Urnengrabstätte (pro Jahr)	25,00 €	
	Kindergrabstätte (pro Jahr)	19,00 €	

## **36 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.987.344,25	- 6.802.300	- 7.165.400	- 4.338.000	- 3.159.600	- 3.927.300
Betrag je Einwohner	€/EW	67,60	- 231	- 243	- 147	- 106	- 132
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,05	94	94	96	97	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	38.966.525,61	42.173.600	44.498.400	47.628.100	46.198.800	45.971.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.325,39	1.430	1.508	1.609	1.556	1.543
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,19	38	39	41	39	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	36.979.181,36	48.975.900	51.663.800	51.966.100	49.358.400	49.899.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.257,80	1.660	1.751	1.756	1.662	1.674
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,14	45	45	45	42	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,05	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.987.344,30	- 6.802.300	- 7.165.400	- 4.338.000	- 3.159.600	- 3.927.300
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	4.281.730,61	- 2.587.800	- 298.100	2.741.100	3.915.700	3.142.700
Betrag je Einwohner	€/EW	145,64	- 88	- 10	93	132	105
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	366.666,66	1.268.700	493.300	1.876.800	1.122.000	3.612.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.915.063,95	- 3.856.500	- 791.400	864.300	2.793.700	- 469.700
Betrag je Einwohner	€/EW	133,17	- 131	- 27	29	94	- 16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.674.979,00	1.790.160	1.893.586	2.023.177	2.101.411	2.145.271
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	€	204.926.951,32					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	195.614.426,83					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,85					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,15					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	94,05					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	15.217.741,34					
Betrag je Einwohner	€/EW	517,61					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.217.741,34	14.531.300	13.740.400	- 1.876.800	- 1.122.000	- 3.612.400

## **37 Übersicht über die Budgets**

# Produkt- / Mehrproduktbudgets

Bezeichnung	Budgetverantwortlich	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	Beauftragter Bürgersch. Eng.	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement				
PB Organisation und EDV	10	11.20.0000	Organisation und EDV				
PB Telefonzentrale	32	11.20.0001	Telefonzentrale				
PB Personalbedarfsdeckung	10	11.21.0000	Personalbedarfsdeckung				
PB Finanzverwaltung; Kasse	20	11.22.0000	Finanzverwaltung; Kasse				
PB Abwicklung Spenden	20	11.22.0001	Abwicklung von Geld- und Sachspenden				
PB Justitiariat	10	11.23.0100	Justitiariat				
PB Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	20	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen				
PB 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				

Bezeichnung	Budget- verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
MPB Einwohner- /Personenstands- /Ordnungs- /Verkehrswesen	32	12.20.0000	Ordnungswesen	12.21.0000	Verkehrswesen	12.22.0000	Einwohnerwesen
		12.23.0000	Personenstandswesen				
PB Sozialversicherung	50	12.25.0000	Sozialversicherung				
PB Brandschutz	32	12.60.0000	Brandschutz				
PB Dummy Rettungsdienst	65	12.70.0099	Dummy Rettungsdienst				
PB Katastrophenschutz	20	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	Heimattmuseum		
PB Feuerwehrmuseum	32	25.20.0002	Feuerwehrmuseum				
PB Archiv	10	25.21.0000	Archiv				
MPB Theater, Konzerte, Musik	40	26.10.0000	Theater	26.20.0000	Musikpflege	26.20.0001	Kunsttreff am Marktbrunnen
		26.20.0002	Konzerttage				
PB Musikschulen	40	26.30.0000	Musikschulen				
PB Dummy SJMKS	20	26.30.0099	Dummy SJMKS				
PB Volkshochschule	40	27.10.0000	Volkshochschulen				
PB Dummy Volkshochschule	20	27.10.0099	Dummy Volkshochschule				
PB Bibliothek	40	27.20.0000	Bibliothek				
PB Veranstaltungen Bibliothek	40	27.20.0001	Veranstaltungen Bibliothek				
PB Sonstige Kulturpflege	40	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege				
PB Citytreff	40	28.10.0001	Citytreff				
PB Heimattage	40	28.10.0002	Heimattage (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.				
PB Geschirrmobil (BGA)	40	28.10.0101	Geschirrmobil (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.				
MPB Veranstaltungshallen	40	28.10.0401	Hermann-Schwab-Halle - Vorsteuer 100 v.H.	28.10.0403	Birkmannsweiler Halle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	28.10.0404	Gemeindehalle Höfen- Baach (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		28.10.0405	Kelter	28.10.0406	Mehrzweckraum Hanweiler	28.10.0407	Vereinsheim Hertmannsweiler
		28.10.0409	ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler				
PB Karl-Krämer-Haus (BGA)	40	28.10.0408	Karl-Krämer-Haus (BGA) - Vorsteuer 53 v.H.				
MPB Sonstige Kulturgebäude	65	28.10.0410	Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenergrstr. 10	28.10.0411	ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15	28.10.0412	ehemalige Kelter Hanweiler
		28.10.0413	Stadtteilräume Schiefersee				
PB Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	40	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
PB Soziale Einrichtungen	50	31.40.0000	Soziale Einrichtungen				
PB Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	Beauftragter Bürgersch. Eng.	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)				
PB Soziale Einrichtung für Wohnungslose	65/32	31.40.0500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose				
PB Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	65	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)				
PB Dummy EB Stadtbau Winnenden	20	31.40.0799	Dummy EB Stadtbau Winnenden				
PB Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
PB Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40	31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
PB Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschl. Koordinati	500	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				

Bezeichnung	Budgetverantwortlich	Zugeordnete Produkte					
MPB Jugend- und Schulsozialarbeit	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				
PB Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	51	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				
PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	51	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder				
PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinde	40	36.50.0002	Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder				
PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	51	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige				
PB Förderung von Kindern in Gruppen 7-14	40	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige		nur Verlässliche Grundschulen		
PB Förderung und Vermittlung von Kindern 0-6	51	36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige	je Kindergarten/Kostenstelle wird ein Budget gebildet			
PB Förderung und Vermittlung von Kindern 7-14	40	36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige				
PB Gesundheitseinrichtungen	50	41.20.0000	Gesundheitseinrichtungen				
PB Förderung des Sports	40	42.10.0000	Förderung des Sports				
MPB Sportstätten	40	42.41.0101	Stöckachsporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0102	Stadionsporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0103	Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.41.0104	Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0107	Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Vorsteuer 22,65 v.H.	42.41.0105	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.41.0106	Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	42.41.0201	Sportplätze	42.41.0301	Sportzentrum Winnenden
		42.41.0108	Turnhalle Kastenschule				
PB Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	60	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	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 Flurneueordnung	23	51.12.0000	Flurneueordnung				
PB Bauordnung	60	52.10.0000	Bauordnung				
PB Dummy GVV	20	52.10.0099	Dummy GVV				
PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	65	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
MPB Versorgung	20	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	53.10.0001	Neckar-Elektrizitäts-Verbund	53.20.0000	Gasversorgung
		53.30.0000	Wasserversorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	53.40.0000	Fernwärmeversorgung	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Dummy SWW	20	53.50.0099	Dummy SWW				
PB Telekommunikations-einrichtungen	23	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen				
PB Abfall	120	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.

Bezeichnung	Budget- verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
		54.60.0006	Parkgarage Markthaus				
<b>PB Hermann-Schwaab-Halle</b>	40	54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle - Tiefgarage (BGA) - Vorsteuer 25 v.H.				
<b>PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>	32	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
<b>PB Öffentliche Toilettenanlagen</b>	65	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen				
<b>MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz</b>	66	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
<b>PB Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	20/65	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>PB Naturschutz und Landschaftspflege</b>	120	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege				
<b>MPB Jagd / Forst</b>	20	55.50.0001	Jagdgenossenschaft	55.50.0002	Eigenjagd	55.50.0000	Fortwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
<b>PB Umweltschutzmaßnahmen</b>	120	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen				
<b>PB Wirtschaftsförderung</b>	23	57.10.0000	Wirtschaftsförderung				
<b>MPB Stadtmarketing / Tourismus</b>	40	57.10.0001	Stadtmarketing	57.50.0000	Tourismus		
<b>PB Dummy Verein Attraktives Winnenden</b>	20	57.10.0099	Dummy Verein Attraktives Winnenden				
<b>MPB Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	32	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0001	Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.		
<b>PB Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.</b>	23	57.30.0101	Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
<b>PB Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.</b>	23	57.30.0102	Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
<b>PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	20	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
<b>MPB sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	20	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.010x	Kredite	61.20.0201	Umsatzsteuer
<b>PB Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>	20	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				

# Querschnittsbudgets

Bezeichnung	Budget- verantwortlich	Zugeordnete Ergebnis- /Finanzkonten/Produkte					
<b>QB Personal</b>	10	40110000 - 40320000	Löhne/Gehälter/ Sozialversicherungs- aufwand	44210000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen
<b>QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen</b>	65	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
<b>QB Geschäftsaufwendungen und Büroausstattung</b>	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
<b>QB Mieten und Pachten</b>	23	34110000	Mieten und Pachten				
<b>QB Gebäudebewirtschaftung</b>	65	42410000 - 42460000	Aufwendungen Bewirtschaftung				
<b>QB Haltung Fahrzeuge</b>	66	42511000	Haltung Dienstfahrzeuge verwaltung	42512000	Haltung Dienstfahrzeuge techn. Ämter und Betriebe		
<b>QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen</b>	20	44430000	Versicherungen und Schadensfälle	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	44294001	Steuerberatungskosten
		34611301	Ersätze Schadensfälle				
<b>QB Dienst- /Schutzkleidung</b>	10	42610000	Dienst-/Schutzkleidung				
<b>QB Energiecontrolling</b>	65	42710002	Energiecontrolling				
<b>QB Gewerbesteuer- /umlage</b>	20	43410000	Gewerbesteuerumlage	30130000	Gewerbesteuer		
<b>QB Kalkulatorische Kosten</b>	20	316x0000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	39999999 49999999	Kalkulatorische Zinsen	471xxxxx	Abschreibungen
<b>QB Interne Leistungsverrechnungen</b>	20	3811xxxx	ILV-Erträge	4811xxxx	ILV-Aufwendungen		
<b>QB Kigagebühren</b>	51	33210101	Kindergartengebühren Ü3	33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren		
<b>QB Betreuung</b>	40	3xxxxxxx	verschiedene Erträge Betreuung	4xxxxxxx	verschieden Aufwendungen Betreuung		
<b>QB FAG-Mittel</b>	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		
<b>QB Zuschüsse konsumtiv</b>	20	314xxxxx	Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere vom Land und Bund)				
<b>QB Zuschüsse investiv</b>	20	68xxxxxx	Investitionszuwendungen (insbesondere vom Land und Bund)				
<b>QB Feuerwehrbudget</b>	32	verschiedene Konten	Bewirtschaftung durch Feuerwehr				
<b>QB Seniorenrat</b>	Beauftragter Bürgersch. Eng.	34610110	Privatrechtliche Entgelte Seniorenrat	42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenrat	44310110	Geschäftsaufwendungen Seniorenrat
<b>QB Bußgelder</b>	32	35610000	Bußgelder				
<b>QB Jugendgemeinderat</b>	10	3xxxx111	Erträge Jugendgemeinderat	4xxxx111	Aufwendungen Jugendgemeinderat		
<b>QB Vereinszuschüsse</b>	40	43180301	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine				
<b>QB Künstlersozialabgabe</b>	40	44410301	Künstlersozialabgabe				
<b>QB Vermessungskosten</b>	66	78210102	Vermessungskosten				
<b>QB Aufwendungen aufgrund der Corona- Krise</b>	20	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen				
<b>QB Grundschulen</b>	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
<b>QB Grundschulförderklasse</b>	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
<b>QB Realschulen</b>	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
<b>QB Gymnasien</b>	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
<b>QB Gemeinschaftsschulen</b>	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
<b>QB Förderschulen</b>	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	120	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 2025 / Jahresabschluss zum  
31.12.2023 und Lagebericht**

---

# ***Bericht***

Stadtwerke Winnenden GmbH  
Winnenden

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023  
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023

Auftrag: DEE00112461.1.1



**Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2023**
**Aktivseite**

		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	€	€	€
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		188.073,50	221.399,49
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude	4.525.707,84		4.626.524,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.355.429,98		17.351.470,17
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.544.705,77		2.553.258,41
4. Anlagen im Bau	<u>21.521.853,83</u>		<u>10.123.862,34</u>
		45.947.697,42	34.655.115,31
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.046.624,54		19.015.737,31
2. Beteiligungen	<u>100.324,59</u>		<u>46.631,57</u>
		19.146.949,13	19.062.368,88
		<u>65.282.720,05</u>	<u>53.938.883,68</u>
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	297.368,47		249.760,72
2. unfertige Leistungen	<u>0,00</u>		<u>269.245,07</u>
		297.368,47	519.005,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.828.891,73		2.568.562,32
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.080.495,69		1.541.200,03
3. Forderungen gegen Gesellschafter	222.756,82		123.023,08
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>98.869,75</u>		<u>384.932,01</u>
		6.231.013,99	4.617.717,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		230.187,10	2.925.795,39
<b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		90,00	90,00
<b><u>D. Aktive latente Steuern</u></b>		11.691,36	12.698,79
		<u><b>72.053.070,97</b></u>	<u><b>62.014.191,09</b></u>

		<b>Passivseite</b>	
		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	€	€	€
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	10.132.787,74		10.132.787,74
III. Gewinnrücklagen	3.151.454,92		3.114.339,06
IV. Jahresüberschuss	<u>744.534,19</u>		<u>37.115,86</u>
		14.528.776,85	13.784.242,66
<b><u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u></b>			
		2.026.853,91	0,00
<b><u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>			
		1.344.863,74	1.046.092,09
<b><u>D. Rückstellungen</u></b>			
sonstige Rückstellungen		553.809,80	685.270,00
<b><u>E. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.062.504,47		35.781.600,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.700.792,16		2.018.892,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	6.242.278,11		7.431.775,61
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.376.971,64</u>		<u>1.047.980,01</u>
- davon aus Steuern € 28.656,46 (i.Vj. € 24.994,64)		53.382.546,38	46.280.248,72
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.535,34 (i.Vj. € 2.697,11)			
<b><u>F. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			
		80.674,96	75.388,60
<b><u>G. Passive latente Steuern</u></b>			
		135.545,33	142.949,02
		<b><u>72.053.070,97</u></b>	<b><u>62.014.191,09</u></b>

**Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023**

---

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	18.390.706,97	12.657.245,95
2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-269.245,07	63.938,53
3. andere aktivierte Eigenleistungen	83.624,83	89.441,81
4. sonstige betriebliche Erträge	1.403.082,12	1.369.503,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.461.896,75	7.435.179,72
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	<u>862.628,11</u>	<u>725.194,04</u>
	13.324.524,86	8.160.373,76
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.271.702,44	2.427.669,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>600.349,28</u>	<u>646.812,71</u>
- davon für Altersversorgung € 159.850,36 (i.Vj. € 175.798,54)	2.872.051,72	3.074.481,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.570.581,91	1.509.462,48
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.674.478,60	2.292.313,58
9. Erträge aus Ergebnisabführung	2.387.281,73	1.286.702,63
- davon aus verbundenen Unternehmen € 2.387.281,73 (i.Vj. € 1.286.702,63)		
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	946,67
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	837.992,01	422.862,44
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.396,26	-22.110,80
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>722.217,74</u></b>	<b><u>30.395,16</u></b>
14. sonstige Steuern	-22.316,45	-6.720,70
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b><u><u>744.534,19</u></u></b>	<b><u><u>37.115,86</u></u></b>



# WIRTSCHAFTSPLAN

für das

**Geschäftsjahr 2025**

Stand 05.12.2024

## **Inhaltsverzeichnis**

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2025	3
I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse	4
II. Erfolgsplan	5
III. Vermögensplan	7
IV. Stellenübersicht	10
V. Investitionen	10
VI. Finanzplan	29
Erläuterungen zur Sparte Allgemein	31
Erläuterungen zur Sparte Beteiligung	36
Erläuterungen zur Sparte Dienstleistungen	40
Erläuterungen zur Sparte Stromvertrieb	43
Erläuterungen zur Sparte Gasvertrieb	61
Erläuterungen zur Sparte Wasserversorgung	65
Erläuterungen zur Sparte Wärme	70
Erläuterungen zur Sparte Gasnetz	78
Erläuterungen zur Sparte Photovoltaik	82
Erläuterungen zur Sparte Bäder	86

## **Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2025**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

### 1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

### 2. Der Vermögensplan

- mit Gesamteinnahmen von: 12.401 T€

- mit Gesamtausgaben von: 12.401 T€

### 3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

### 4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2025 aufgenommen werden dürfen, wird auf 5.709 T€ entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

### 5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.709 T€

6. Die Mittel des Erfolgs- und Vermögensplanes werden durch die Geschäftsführung nach den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und die Geschäftsordnung der Geschäftsführung bewirtschaftet.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

8. Die Ausgabenansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig und können in Folgejahre übertragen werden.

9. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes

Winnenden, den 5. Dezember 2024

Hartmut Holzwarth

Aufsichtsratsvorsitzender

## **I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse**

Die Geschäftsführung hat alle erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der Wirtschaftsführung des Unternehmens an das extrem volatile Marktumfeld umgesetzt. Die daraus sich ergebenden vorhersehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt. Die Geschäftsführung geht dabei davon aus, dass aus diesen Risiken durch Beachtung betrieblicher Gegenmaßnahmen keine Bestandsgefährdung des Unternehmens erwächst.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nach Entrichtung von Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 616 T€ vor Steuern -270 T€ betragen. Aus Steuererstattungen wird ein weiterer Ergebnisbeitrag erwartet, so dass das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von -209 T€ abschließen wird. Die Sparten Beteiligung, Dienstleistung, Stromvertrieb, Gasvertrieb, Wasser, Gasnetzbetrieb, Wärmeversorgung und Photovoltaik tragen positiv zum Gesamtergebnis bei. Im Bereich Bädern kommen die vollen laufenden Finanzierungskosten zum Tragen. Das erhöhte Defizit wird durch erhöhte Ausgleichszahlungen des Gesellschafters aufgefangen.

In der Strom- und Gasvertriebssparte sind durch günstige Beschaffungskonditionen Voraussetzungen für auskömmliche Rohmargen gegeben.

Insgesamt kann die Ertragsbasis der Stadtwerke Winnenden GmbH trotz gestiegener Aufwendungen im Querverbund mit den Bädern gesichert werden. Der konsequente Ausbau in der Wärmesparte eröffnet mittelfristig die Basis für ein nachhaltiges Wachstum des Gesamtunternehmens. Die gesteigerte Attraktivität der Bäderanlagen trägt zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens bei. Bezüglich der Ergebnisse in den einzelnen Sparten wird auf die Erläuterungen in der Spartenübersicht verwiesen.

Winnenden, den 5. Dezember 2024

Jochen Mulfinger  
Geschäftsführer

Martin Leidig  
Geschäftsführer

## II. Erfolgsplan

### II. Erfolgsplan 2025 – alle Sparten

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Umsatzerlöse (inkl. EV)	20.825 T€	15.838 T€	18.391 T€
2. andere aktivierte Eigenleistungen	37 T€	116 T€	-186 T€
4. sonstige betriebliche Erträge	2.155 T€	2.511 T€	1.403 T€
5. Materialaufwand	13.676 T€	9.512 T€	13.325 T€
I. Rohergebnis	9.341 T€	8.973 T€	6.284 T€
6. Personalaufwand	3.464 T€	3.435 T€	2.872 T€
7. Abschreibungen	2.300 T€	2.283 T€	1.571 T€
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.256 T€	2.660 T€	2.724 T€
11. Erträge aus Gewinnabführung	960 T€	1.010 T€	2.437 T€
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>-1.230 T€</u>	<u>-1.025 T€</u>	<u>-1.721 T€</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.552 T€	1.620 T€	838 T€
<b>14. Steuern</b>	<b>-61 T€</b>	<b>-22 T€</b>	<b>-29 T€</b>
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14 T€	-14 T€	-6 T€
b) sonstige Steuern	-47 T€	-8 T€	-22 T€
<u>15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>-209 T€</u>	<u>7 T€</u>	<u>745 T€</u>

## II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	Allgemein	Beteiligungen	Dienstleistung	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gas Netz	Photovoltaik	Bäder	gesamt
1. Umsatzerlöse	500,00		626.470,00	6.531.585,14	2.200.560,02	5.644.813,98	2.197.782,51	1.968.175,01	183.840,00	1.470.781,67	20.824.508,33
2. andere aktivierte Eigenleistungen						6.270,00		0,00		30.777,50	37.047,50
3. Gesamtleistung	500,00		626.470,00	6.531.585,14	2.200.560,02	5.651.083,98	2.197.782,51	1.968.175,01	183.840,00	1.501.559,17	20.861.555,83
4. sonstige betriebliche Erträge	117.370,00		9.870,00	3.200,00	0,00	11.150,00				2.013.800,01	2.155.390,01
5. Materialaufwand	13.270,00		22.920,00	6.294.217,45	2.033.821,00	2.343.740,00	1.405.490,00	932.650,01	8.530,00	621.310,00	13.675.948,46
<b>Rohergebnis</b>	<b>104.600,00</b>		<b>613.420,00</b>	<b>240.567,69</b>	<b>166.739,02</b>	<b>3.318.493,97</b>	<b>792.292,51</b>	<b>1.035.525,01</b>	<b>175.310,00</b>	<b>2.894.049,18</b>	<b>9.340.997,38</b>
6. Personalaufwand	1.564.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261.029,16	0,00	0,00	0,00	1.638.524,18	3.463.924,89
7. Abschreibungen	118.150,01		10.000,00	30.784,44	101,38	858.501,04	177.890,01	4.741,38	125.760,04	973.170,97	2.299.099,28
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	907.420,01	53.080,00	48.780,00	30.429,48	12.080,07	759.950,77	15.211,73	648.340,00	4.915,65	775.819,30	3.256.027,01
<b>II. Betriebsergebnis</b>	<b>-4.037.012,44</b>	<b>-53.080,00</b>	<b>554.640,00</b>	<b>179.353,77</b>	<b>154.557,56</b>	<b>1.439.013,00</b>	<b>599.190,76</b>	<b>382.443,62</b>	<b>44.634,31</b>	<b>-493.465,28</b>	<b>-1.229.724,69</b>
11. Erträge aus Gewinnabführung		960.000,00									960.000,00
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00										0,00
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.037.012,43</b>	<b>906.920,00</b>	<b>554.640,00</b>	<b>179.353,77</b>	<b>154.557,56</b>	<b>1.439.013,00</b>	<b>599.190,76</b>	<b>382.443,62</b>	<b>44.634,31</b>	<b>-493.465,28</b>	<b>-269.724,69</b>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.551.670,89	0,00									1.551.670,89
13. interne Leistungsverrechnung	-4.015.712,44	188.088,45	229.922,86	96.765,01	73.866,29	883.267,55	276.307,14	129.373,88	31.556,83	2.106.564,43	0,01
14. Steuern	-21.300,00		120,00	-1.250,00		4.640,00	-43.672,00			270,00	-61.192,00
<b>III. Finanz- und Beteiligungsergebnis</b>	<b>-1.551.670,89</b>	<b>960.000,00</b>									<b>-591.670,89</b>
<b>V. außerordentliches Ergebnis</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Verlust- bzw. Gewinnabführung</b>											
<b>18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>718.831,55</b>	<b>324.597,14</b>	<b>83.838,76</b>	<b>80.691,27</b>	<b>551.105,45</b>	<b>366.555,62</b>	<b>253.069,74</b>	<b>13.077,48</b>	<b>-2.600.299,72</b>	<b>-208.532,70</b>

### III. Vermögensplan

#### III. Vermögensplan 2025 - alle Sparten

<b>Einnahmen</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
Zuführung zu Rücklagen	600	600*	
Abschreibungen	2.300	2.283	1.571
Baukostenzuschüsse	375	370	
Kredite von Dritten	5.709	23.171	11.053
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	1.026	14.048	3.226
Jahresüberschuss	2.391	7	745
<b>Summe Einnahme</b>	<b>12.401</b>	<b>40.479</b>	<b>16.595</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
Tilgung von Fremddarlehen	3.666	7.795	5.247
Auflösung BKZ	51	86	56
Investitionen	6.084	18.886	11.292
Jahresfehlbetrag	2.600		
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	0	13.712	
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>12.401</b>	<b>40.479</b>	<b>16.595</b>

\* EK-Verstärkung durch Stadt Winnenden 600 T€ verschoben von 2024 auf 2025

## II. Vermögensplan 2025 - alle Sparten

	Allgemein	Beteiligungen	Dienstleistung	Wasser	Photovoltaik	Strom	Gas	Gas Netz	Wärme	Bäder	gesamt
Zuführung zu Rücklagen	600										600
Abschreibungen	118		10	859	126	31	0	5	178	973	2.300
Baukostenzuschüsse									375		375
Kredite von Dritten	5.709										5.709
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	1.026										1.026
Jahresüberschuss		719	324	551	13	84	81	253	366		2.391
<b>Summe Einnahme</b>	<b>7.453</b>	<b>719</b>	<b>334</b>	<b>1410</b>	<b>139</b>	<b>115</b>	<b>81</b>	<b>258</b>	<b>919</b>	<b>973</b>	<b>12.401</b>
Tilgung von Fremddarlehen	3.666										3.666
Auflösung BKZ				11		0			24	16	51
Investitionen	3.070				150	50			2.654	160	6.084
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	0										0
Jahresfehlbetrag										2.600	2.600
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>6.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.678</b>	<b>2.776</b>	<b>12.401</b>

#### IV Stellenübersicht

	2025 Stellenanteil in %	2024 Stellenanteil in %
ALLG : Allgemein	2.128,96	2.188,58
3060 : Wasser	500,00	600,00
<b>GESAMT : gesamt [Stellenübersicht Gesamt ohne Bäder]</b>	<b>2.688,96</b>	<b>2.788,58</b>

## V. Investitionen

<b>Plan Invest 2025</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Gesamt mit BKZ</b>	<b>5.708.590,00</b>
<b>Wärme gesamt</b>	<b>2.278.590,00</b>
<b>Gesamt Wärme ohne BKZ</b>	2.653.500,00
<b>4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach</b>	430.400,00
<b>4.1.4 Erweiterung Heizzentrale 2</b>	430.400,00
<b>4.5. Abwärmenutzung Abwasser Gerberviertel Plus</b>	334.090,00
<b>4.5.4. Heizzentrale Technik</b>	318.500,00
<b>4.5.5. Übergabestationen</b>	113.500,00
<b>4.5.7. Stromnetz</b>	25.000,00
<b>4.5.11. Baukostenzuschuss PP Wärme</b>	-122.910,00
<b>4.6. Erweiterung Wärme Höfen</b>	1.514.100,00
<b>4.6.3. Leitungsbau</b>	1.516.100,00
<b>4.6.7 Planungsleistung Heizzentrale Grundschule</b>	250.000,00
<b>4.6.5. Baukostenzuschuss</b>	-90.000,00
<b>4.6.6. Fördermittel</b>	-162.000,00
<b>Erwarteter Zuschuss/ Forderung</b>	<b>-374.910,00</b>

<b>Bäder</b>	160.000,00
<b>5.5 Freibad Wunnebad</b>	160.000,00
<b>5.5.7. Sonnensegel Spielplatz</b>	40.000,00
<b>5.5.9. sonstige</b>	120.000,00
<b>PV Projekte</b>	150.000,00
<b>6.6.4 Platzhalter</b>	150.000,00
<b>Allgemein</b>	3.070.000,00
<b>7.5 Notstromaggegate</b>	500.000,00
<b>7.6 EDV</b>	200.000,00
<b>7.7 Vermessung</b>	20.000,00
<b>7.8 Windkraft</b>	200.000,00
<b>7.9 Energiezentrum</b>	50.000,00
<b>7.10 Beteiligungen</b>	2.100.000,00
<b>Strom</b>	50.000,00
<b>8.1.1 öffentliche Ladestationen</b>	50.000,00
<b>Summe BKZ</b>	-374.910,00
<b>Gesamt Ohne BKZ</b>	6.083.500,00

## VI. Finanzplan

### VI. Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028 - alle Sparten

	Jahr 2024 T€	Jahr 2025 T€	Jahr 2026 T€	Jahr 2027 T€	Jahr 2028 T€
Zuführung zu Rücklagen	600*	600	0	0	0
Kredite von Dritten	23.171	5.709	2.500	500	500
Abschreibungen	2.283	2.300	2.529	2.004	1.903
Veränderung kfr. Ford. und Verbindl.	14.048	1.026	747	2.272	2.373
Baukostenzuschüsse	370	375	20	20	20
Jahresüberschuss	7	2.391	0	0	0
<b>Summe Einnahme</b>	<b>39.879</b>	<b>12.401</b>	<b>5.796</b>	<b>4.796</b>	<b>4.796</b>
Tilgung von Fremddarlehen	7.795	3.666	3.666	3.666	3.666
Auflösung BKZ	86	51	130	130	130
Investitionen	18.886	6.084	2.000	1.000	1.000
Veränderung kfr. Ford. und Verbindl.	13.712	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	2.600	0	0	0
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>40.479</b>	<b>12.401</b>	<b>5.796</b>	<b>4.796</b>	<b>4.796</b>

\* EK-Verstärkung durch Stadt Winnenden 600 T€ verschoben von 2024 auf 2025



**39 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Haushaltsplan 2025**

# **Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb  
„Stadtbau Winnenden“**

# Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan 2025
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 mit Finanzplan 2026 - 2028
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
5. Teilhaushalte
  - Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen
  - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - Teilhaushalt 3 Steuerung
6. 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

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 mit Finanzplan 2026 - 2028

## 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:

- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
- Teilhaushalte 1 bis 3
- Anlagen:
  - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## Erfolgsplan

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

Nach § 1 Erfolgsplan der Eigenbetriebsverordnung-NKHR dürfen Vorauszahlungen für Fehlbeträge bzw. Überschussabführungen im Erfolgsplan mit Änderung des Eigenbetriebsgesetzes zum 1. Januar 2023 nur nachrichtlich angegeben werden. Die Begründung ist: „dadurch wird verdeutlicht, dass das Jahresergebnis ungekürzt um unterjährige geleistete sogenannte Betriebskostenzuschüsse ausgewiesen werden muss.“

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 2025 sowie im Finanzplan 2026 - 2028 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 der Entwicklungen von Flucht und Migration gehört die Integration von geflüchteten Menschen zu einer wichtigen Herausforderung für die öffentlichen Haushalte. Unter Integration ist unter anderem die Versorgung mit Wohnraum zu verstehen. Für die Kostentragung der Anschlussunterbringung sind die Kommunen zuständig. Mit dem Abschluss der Asylverfahren, welche mit einem Bleiberecht oder einer Duldung enden, kommen die geflüchteten Menschen in die Anschlussunterbringung. Gemäß § 9 FlüAG kommen die geflüchteten Menschen spätestens 24 Monate nach Aufnahme durch die untere Aufnahmebehörde in die Anschlussunterbringung, selbst wenn über die jeweiligen Asylanträge noch nicht entschieden wurde.

Die Asylantragszahlen haben im Jahr 2016 mit 745.545 Asylanträgen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das war der höchste Jahreswert seit Bestehen des Bundesamtes. Anschließend waren die Zahlen rückläufig. Im Jahr 2023 haben 351.915 Personen Asyl beantragt, 51,1 % mehr als im Vorjahr. Nach dem Königsteiner Schlüssel, der jährlich von der Bund-Länder-Kommission ermittelt wird, hat das Land Baden-Württemberg 13 % der Flüchtlinge unterzubringen. Von diesem Kontingent hat der Rems-Murr-Kreis einen Anteil in Höhe von 4,59 % zu tragen.

Durch den russischen Überfall auf die Ukraine ist die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland sprunghaft angestiegen. Zum 30. Juni 2024 lebten 1 215 000 ukrainische Staatsbürger in Deutschland. Ein Asylantrag für flüchtende Menschen aus der Ukraine ist nicht erforderlich, da die Europäische Union beschlossen hat, für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein Aufnahmeverfahren nach der EU-Richtlinie über den vorübergehenden Schutz umzusetzen. Damit erfolgt

die Aufnahme in Deutschland nach § 24 AufenthG (Aufenthaltsgesetz), Vertriebene aus der Ukraine müssen kein Asylverfahren durchlaufen.

Nicht nur die Versorgung von Geflüchteten, sondern auch die grundsätzliche Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum wird zu einem immer größeren Problem in Deutschland. Der deutliche Rückgang bei der Anzahl von Sozialwohnungen in den letzten Jahren liegt darin begründet, dass staatlich bezuschusster Wohnraum nach Fristablauf aus der Sozial- bzw. Mietpreisbindung herausfällt. Gleichzeitig geht der soziale Wohnungsbau seit Jahren deutlich zurück, neue Sozialwohnungen werden nicht in ausreichender Menge gebaut, der Rückgang wird somit nicht kompensiert.

Wohnen wird aufgrund dieser Entwicklungen zu einem knappen und nach den marktwirtschaftlichen Regeln im Preis steigenden Gut. Dies hat zur Folge, dass mittlerweile in vielen Städten und Gemeinden die Chance zur Anmietung einer bezahlbaren Wohnung mit einem mittleren oder niedrigen Einkommen deutlich gesunken ist. Damit die hilfebedürftigen Haushalte auch eine Sozialwohnung finden können, ist es notwendig, dass die Städte und Gemeinden im sozialen Wohnungsbau tätig werden.

### **Aktuelle Lage in Winnenden**

Die Stadt Winnenden muss im Zuge ihrer Pflichtaufgabe Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller in der Anschlussunterbringung aufnehmen. Insofern es Ihnen nicht möglich ist, eigenständig eine Wohnung zu finden, sind die Städte und Gemeinden in der Regel im Rahmen der Anschlussunterbringung verpflichtet, die Asylbewerber unterzubringen. Den hierfür notwendigen Wohnraum stellt 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 231 Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung (Stand 30.10.2024). Bis zum Jahresende 2024 erhöht sich die Personenzahl voraussichtlich auf ca. 250-260 Personen. Daneben hat der Eigenbetrieb 35 Mietverhältnisse mit insgesamt 98 Mietern.

### **Erläuterung der Planzahlen im Erfolgsplan**

Die für 2025 geplanten Erträge betragen 2.467.400 € und die geplanten Aufwendungen 2.836.900 €.

Die Mietkosten (526.100 €) sind im Vergleich zum Vorjahr (527.000 €) fast identisch.

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.836.900 € sind im Vergleich zum Vorjahr um 220.000 € gestiegen.

Durch die erfolgsneutrale Abbildung des Abmangels, weist der Erfolgsplan im Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von 369.500,00 € auf. In den Folgejahren steigt dieses planmäßig an: 2026: 698.200,00 €, 2027: 932.000,00 €; 2028: 966.300,00 €.

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ zahlt an die Stadt Winnenden eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 234.900 €. Die Beträge sind im Haushaltsplan der Stadt Winnenden entsprechend veranschlagt.

Der Erfolgsplan stellt sich damit wie folgt dar:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	191.200	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.300	129.700	160.700	163.100	166.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078.987,02	2.018.100	1.707.400	1.687.400	1.687.400	1.655.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.519,07	367.100	627.100	891.300	894.500	897.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	40,56	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	42.901,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11 =</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.483.447,69</b>	<b>2.616.900</b>	<b>2.467.400</b>	<b>2.742.600</b>	<b>2.748.200</b>	<b>2.722.400</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.621,05	1.434.300	1.511.400	1.624.400	1.650.500	1.656.800
15 -	Abschreibungen	290.974,88	239.300	473.100	597.600	597.600	597.600
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.253,97	713.800	616.100	975.800	1.182.100	1.177.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	227.819,17	229.500	236.300	243.000	250.000	256.800
<b>19 =</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.200.669,07</b>	<b>2.616.900</b>	<b>2.836.900</b>	<b>3.440.800</b>	<b>3.680.200</b>	<b>3.688.700</b>
<b>20 =</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 717.221,38</b>	<b>0</b>	<b>- 369.500</b>	<b>- 698.200</b>	<b>- 932.000</b>	<b>- 966.300</b>
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	369.500	698.200	932.000	966.300

## 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.

- Festwiese Birkmannsweiler
- Hofkammerstraße
- Am Hambach
- Körnle Erweiterung
- Kreuzwiesen
- Höfen Sportplatz

Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt teilweise mit Hilfe von Zuschüssen für den sozialen Wohnungsbau.

## Kredite

Zur Finanzierung der Bauvorhaben sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9.478.300,00 € eingeplant. Dazu kommen 1.421.700,00 € Kreditermächtigung aus dem Vorjahr.

Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.447.900,00 € (Jahr 2026) und 269.100,00 € (Jahr 2027) gerechnet.

Im Jahr 2025 werden Tilgungen in Höhe von 704.700,00 € geplant. In den Folgejahren steigen diese an: In 2026 wird mit Tilgungen in Höhe von 1.050.200,00 €, in 2027 mit 1.211.400,00 € und 2028 mit 1.218.100,00 € geplant.

Der jährliche Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan reicht im Jahr 2025 nicht aus, um die Tilgungen zu decken. Außerdem übersteigen die jährlichen Tilgungen aus dem Finanzplan die Abschreibung in Höhe von 473.100,00 € aus dem Erfolgsplan.

Daraus ergibt sich folgender Liquiditätsplan mit Finanzplan:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 14.663,73	191.200	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.093.986,24	2.018.100	1.707.400	0	1.687.400	1.687.400	1.655.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.140,01	367.100	627.100	0	891.300	894.500	897.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,56	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.011,59	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>1.436.525,67</b>	<b>2.579.600</b>	<b>2.337.700</b>	<b>0</b>	<b>2.581.900</b>	<b>2.585.100</b>	<b>2.556.400</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.471,10	1.434.300	1.511.400	0	1.624.400	1.650.500	1.656.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.385,22	713.800	616.100	0	975.800	1.182.100	1.177.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	188.344,87	229.500	236.300	0	243.000	250.000	256.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.705.201,19</b>	<b>2.377.600</b>	<b>2.363.800</b>	<b>0</b>	<b>2.843.200</b>	<b>3.082.600</b>	<b>3.091.100</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 268.675,52</b>	<b>202.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>- 261.300</b>	<b>- 497.500</b>	<b>- 534.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.240,00	2.735.000	2.974.000	0	345.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.102,00	110.000	150.000	0	241.300	240.900	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>165.342,00</b>	<b>2.845.000</b>	<b>9.914.000</b>	<b>0</b>	<b>586.300</b>	<b>240.900</b>	<b>150.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.027.728,17	2.099.000	221.500	0	124.200	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.259.012,00	17.400.000	18.935.800	7.400.000	6.900.000	500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,63	70.000	235.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>5.288.326,80</b>	<b>19.569.000</b>	<b>19.392.300</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.034.200</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 5.122.984,80</b>	<b>-16.724.000</b>	<b>-9.478.300</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 6.447.900</b>	<b>- 269.100</b>	<b>140.000</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 5.391.660,32</b>	<b>-16.522.000</b>	<b>-9.504.400</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 6.709.200</b>	<b>- 766.600</b>	<b>- 394.700</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.700.000,00	16.724.000	9.478.300	0	6.447.900	269.100	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	512.900,00	0	369.500	0	698.200	932.000	966.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.670,36	476.700	704.700	0	1.050.200	1.211.400	1.218.100
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.810.229,64</b>	<b>16.247.300</b>	<b>9.143.100</b>	<b>0</b>	<b>6.095.900</b>	<b>- 10.300</b>	<b>- 251.800</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 1.581.430,68</b>	<b>- 274.700</b>	<b>-361.300</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 613.300</b>	<b>- 776.900</b>	<b>- 646.500</b>
	nachrichtlich:							

## Fazit

Aufgrund der aktuellen Herausforderungen auf dem sozialen Wohnungsmarkt, verursacht durch die Zuwanderungsentwicklung der letzten Jahre, den Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, wachsende Inflation und dem Rückgang bei Sozialwohnungen, ist es dringend notwendig, dass die Städte und Gemeinden im sozialen Wohnungsbau tätig werden.

Insgesamt ist die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ von mehreren offenen Variablen 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“ künftig für die Schaffung neuen Wohnraums sorgen.

# Stadt Winnenden

Rems-Murr-Kreis

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am 17.12.2024 den Wirtschaftsplan 2025 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 ordentlichen Erträge von	2.467.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.836.900
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-369.500</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
<b>1.5</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>-369.500</b>
<b>1.9</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>-369.500</b>
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	369.500

2. im **Liquiditätsplan mit Finanzplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.337.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.363.800
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-26.100</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.914.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.392.300
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-9.478.300</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-9.504.400</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.847.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	704.700
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>9.143.100</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-361.300</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

9.478.300 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

7.400.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

9.478.300 EUR

Winnenden, den 18.12.2024



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

# **Erfolgsplan mit Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	191.200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.300	129.700	160.700	163.100	166.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078.987,02	2.018.100	1.707.400	1.687.400	1.687.400	1.655.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.519,07	367.100	627.100	891.300	894.500	897.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40,56	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	42.901,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.483.447,69</b>	<b>2.616.900</b>	<b>2.467.400</b>	<b>2.742.600</b>	<b>2.748.200</b>	<b>2.722.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.621,05	1.434.300	1.511.400	1.624.400	1.650.500	1.656.800
15	- Abschreibungen	290.974,88	239.300	473.100	597.600	597.600	597.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.253,97	713.800	616.100	975.800	1.182.100	1.177.500
18	- Sonstige Aufwendungen	227.819,17	229.500	236.300	243.000	250.000	256.800
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.200.669,07</b>	<b>2.616.900</b>	<b>2.836.900</b>	<b>3.440.800</b>	<b>3.680.200</b>	<b>3.688.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 717.221,38</b>	<b>0</b>	<b>-369.500</b>	<b>- 698.200</b>	<b>- 932.000</b>	<b>- 966.300</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	369.500	698.200	932.000	966.300

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3		4 [1]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 14.663,73	191.200	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.093.986,24	2.018.100	1.707.400	0	1.687.400	1.687.400	1.655.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.140,01	367.100	627.100	0	891.300	894.500	897.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,56	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.011,59	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.436.525,67</b>	<b>2.579.600</b>	<b>2.337.700</b>	<b>0</b>	<b>2.581.900</b>	<b>2.585.100</b>	<b>2.556.400</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.471,10	1.434.300	1.511.400	0	1.624.400	1.650.500	1.656.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.385,22	713.800	616.100	0	975.800	1.182.100	1.177.500
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	188.344,87	229.500	236.300	0	243.000	250.000	256.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.705.201,19</b>	<b>2.377.600</b>	<b>2.363.800</b>	<b>0</b>	<b>2.843.200</b>	<b>3.082.600</b>	<b>3.091.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 268.675,52</b>	<b>202.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>- 261.300</b>	<b>- 497.500</b>	<b>- 534.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.240,00	2.735.000	2.974.000	0	345.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.102,00	110.000	150.000	0	241.300	240.900	150.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>165.342,00</b>	<b>2.845.000</b>	<b>9.914.000</b>	<b>0</b>	<b>586.300</b>	<b>240.900</b>	<b>150.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.027.728,17	2.099.000	221.500	0	124.200	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.259.012,00	17.400.000	18.935.800	7.400.000	6.900.000	500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,63	70.000	235.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>5.288.326,80</b>	<b>19.569.000</b>	<b>19.392.300</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.034.200</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 5.122.984,80</b>	<b>-16.724.000</b>	<b>-9.478.300</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 6.447.900</b>	<b>- 269.100</b>	<b>140.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 5.391.660,32</b>	<b>-16.522.000</b>	<b>-9.504.400</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 6.709.200</b>	<b>- 766.600</b>	<b>- 394.700</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.700.000,00	16.724.000	9.478.300	0	6.447.900	269.100	0

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	512.900,00	0	369.500	0	698.200	932.000	966.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.670,36	476.700	704.700	0	1.050.200	1.211.400	1.218.100
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.810.229,64</b>	<b>16.247.300</b>	<b>9.143.100</b>	<b>0</b>	<b>6.095.900</b>	<b>- 10.300</b>	<b>- 251.800</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 1.581.430,68</b>	<b>- 274.700</b>	<b>-361.300</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 613.300</b>	<b>- 776.900</b>	<b>- 646.500</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)

**Teilhaushalt 1**

**Bauen und Wohnen**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.300	129.700	160.700	163.100	166.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078.987,02	2.018.100	1.707.400	1.687.400	1.687.400	1.655.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.519,07	367.100	627.100	891.300	894.500	897.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40,56	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	39.834,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.480.380,65</b>	<b>2.422.500</b>	<b>2.464.200</b>	<b>2.739.400</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.719.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.621,05	1.434.300	1.511.400	1.624.400	1.650.500	1.656.800
15	- Abschreibungen	290.760,00	236.300	470.100	594.600	594.600	594.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,46	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	227.819,17	1.000	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.957.275,68</b>	<b>1.671.600</b>	<b>1.982.400</b>	<b>2.219.900</b>	<b>2.246.000</b>	<b>2.252.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 476.895,03</b>	<b>750.900</b>	<b>481.800</b>	<b>519.500</b>	<b>499.000</b>	<b>466.900</b>
23	- kalkulatorische Kosten	623.669,36	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>- 623.669,36</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"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

#### Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2023	2024	jahr	ungen	jahr	ungen	jahr	jahr
		EUR	EUR	2025	2025	2026	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 14.663,73	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.093.986,24	2.018.100	1.707.400	0	1.687.400	0	1.687.400	1.655.400
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.140,01	367.100	627.100	0	891.300	0	894.500	897.800
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,56	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	380,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.435.894,48</b>	<b>2.385.200</b>	<b>2.334.500</b>	<b>0</b>	<b>2.578.700</b>	<b>0</b>	<b>2.581.900</b>	<b>2.553.200</b>
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.471,10	1.434.300	1.511.400	0	1.624.400	0	1.650.500	1.656.800
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75,46	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	188.344,87	1.000	900	0	900	0	900	900
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.487.891,43</b>	<b>1.435.300</b>	<b>1.512.300</b>	<b>0</b>	<b>1.625.300</b>	<b>0</b>	<b>1.651.400</b>	<b>1.657.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 51.996,95</b>	<b>949.900</b>	<b>822.200</b>	<b>0</b>	<b>953.400</b>	<b>0</b>	<b>930.500</b>	<b>895.500</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.240,00	2.735.000	2.974.000	0	345.000	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.102,00	110.000	150.000	0	241.300	0	240.900	150.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>165.342,00</b>	<b>2.845.000</b>	<b>9.914.000</b>	<b>0</b>	<b>586.300</b>	<b>0</b>	<b>240.900</b>	<b>150.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.027.728,17	2.099.000	221.500	0	124.200	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.259.012,00	17.400.000	18.935.800	7.400.000	6.900.000	500.000	500.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,63	70.000	235.000	0	10.000	0	10.000	10.000
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>5.288.326,80</b>	<b>19.569.000</b>	<b>19.392.300</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.034.200</b>	<b>500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 5.122.984,80</b>	<b>-16.724.000</b>	<b>-9.478.300</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 6.447.900</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 269.100</b>	<b>140.000</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 5.174.981,75</b>	<b>-15.774.100</b>	<b>-8.656.100</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 5.494.500</b>	<b>- 500.000</b>	<b>661.400</b>	<b>1.035.500</b>

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 5.174.981,75	-15.774.100	-8.656.100	- 7.400.000	- 5.494.500	- 500.000	661.400	1.035.500
	nachrichtlich:								

[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)

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber
<b>Produktverantwortung</b>	Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Räumen

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2023	2024	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	18.200	18.200	18.200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078.987,02	2.018.100	1.707.400	1.687.400	1.687.400	1.655.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.277,52	48.800	48.800	48.900	49.000	49.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	40,56	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	6.912,65	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.115.217,75</b>	<b>2.067.600</b>	<b>1.756.900</b>	<b>1.754.500</b>	<b>1.754.600</b>	<b>1.722.600</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.143,21	1.261.600	1.326.100	1.343.800	1.365.100	1.366.100
15 -	Abschreibungen	65.091,16	14.700	14.700	139.200	139.200	139.200
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,46	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	222.592,52	1.000	900	900	900	900
<b>19 =</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.536.902,35</b>	<b>1.277.300</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.483.900</b>	<b>1.505.200</b>	<b>1.506.200</b>
<b>20 =</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 421.684,60</b>	<b>790.300</b>	<b>415.200</b>	<b>270.600</b>	<b>249.400</b>	<b>216.400</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	108.212,14	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>- 108.212,14</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. 2025: 1.707.400,00 €. 2026: 1.687.400,00 €. 2027: 1.687.400,00 €. 2028: 1.655.400,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mieten. 2025: 43.800,00 €. 2026: 43.900,00 €. 2027: 44.000,00 €. 2028: 44.000,00 €.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Wartung und Unterhalt. 2025: 62.000,00 € 2026: 62.000,00 €. 2027: 62.000,00 €. 2028: 62.000,00 €.
Notiz	Austausch defekter Elektro-Geräte. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 2028: 6.000,00 €.
Notiz	Mietaufwendungen. 2025: 516.100,00 €. 2026: 507.700,00 €. 2027: 487.700,00 €. 2028: 487.700,00 €.
Notiz	Mietnebenkosten. 2025: 375.600,00 €. 2026: 411.600,00 €. 2027: 451.500,00 €. 2028: 451.500,00 €.
Notiz	Sammelposten: Strom und Heizung. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. 2028: 100.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 33.600,00 € 2026: 23.400,00 €. 2027: 24.500,00 €. 2028: 25.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2025: 11.100,00 €. 2026: 11.300,00 €. 2027: 11.500,00 €. 2028: 11.700,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.100,00 €. 2027: 5.200,00 €. 2028: 5.300,00 €.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudebezogene Steuern. 2025: 7.200,00 €. 2026: 7.200,00 €. 2027: 7.200,00 €. 2028: 7.200,00 €.
Notiz	Sonstige Bewirtschaftung wie Security, Schornsteinfeger, Ungezieferbekämpfung, Wärmedienstleister usw. Kosten für Security Albertviller Str. und Buchenbachhalle Seit 2023: Aufstockung auf 24/4 Überwachung und Bestreifung in der Buchenbachhalle.  2025: 200.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €. 2028: 200.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €. 2028: 1.500,00 €.

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 18 Sonstige Aufwendungen</b>	
Notiz	W-Lan Albertviller Straße. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €. 2028: 900,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

#### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 14.663,73	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.093.986,24	2.018.100	1.707.400	0	1.687.400	0	1.687.400	1.655.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.175,93	48.800	48.800	0	48.900	0	49.000	49.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,56	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	380,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.117.930,40</b>	<b>2.066.900</b>	<b>1.756.200</b>	<b>0</b>	<b>1.736.300</b>	<b>0</b>	<b>1.736.400</b>	<b>1.704.400</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.231,78	1.261.600	1.326.100	0	1.343.800	0	1.365.100	1.366.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75,46	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	183.118,22	1.000	900	0	900	0	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.310.425,46</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.327.000</b>	<b>0</b>	<b>1.344.700</b>	<b>0</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.367.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 192.495,06</b>	<b>804.300</b>	<b>429.200</b>	<b>0</b>	<b>391.600</b>	<b>0</b>	<b>370.400</b>	<b>337.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.240,00	520.000	656.000	0	345.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.102,00	0	0	0	91.300	0	90.900	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>165.342,00</b>	<b>520.000</b>	<b>656.000</b>	<b>0</b>	<b>436.300</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.027.728,17	2.099.000	221.500	0	124.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.379,33	8.800.000	6.505.700	7.400.000	6.900.000	500.000	500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.586,63	70.000	70.000	0	10.000	0	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>2.363.694,13</b>	<b>10.969.000</b>	<b>6.797.200</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.034.200</b>	<b>500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 2.198.352,13</b>	<b>-10.449.000</b>	<b>-6.141.200</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 6.597.900</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 419.100</b>	<b>- 10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 2.390.847,19</b>	<b>- 9.644.700</b>	<b>-5.712.000</b>	<b>- 7.400.000</b>	<b>- 6.206.300</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 48.700</b>	<b>327.400</b>

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

#### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 2.390.847,19	- 9.644.700	- 5.712.000	- 7.400.000	- 6.206.300	- 500.000	- 48.700	327.400
	nachrichtlich:								

[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)

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.600	129.000	142.500	144.900	147.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.241,55	318.300	578.300	842.400	845.500	848.800
10 +	sonstige Erträge	32.921,35	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>365.162,90</b>	<b>354.900</b>	<b>707.300</b>	<b>984.900</b>	<b>990.400</b>	<b>996.600</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.477,84	172.700	185.300	280.600	285.400	290.700
15 -	Abschreibungen	225.668,84	221.600	455.400	455.400	455.400	455.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	5.226,65	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>420.373,33</b>	<b>394.300</b>	<b>640.700</b>	<b>736.000</b>	<b>740.800</b>	<b>746.100</b>
<b>20 =</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 55.210,43</b>	<b>- 39.400</b>	<b>66.600</b>	<b>248.900</b>	<b>249.600</b>	<b>250.500</b>
23 -	kalkulatorische Kosten	515.457,22	0	0	0	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 515.457,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Notiz	Erträge aus Auflösung von Sonderposten HasoWo. 2025: 32.200,00 €. 2026: 45.700,00 €. 2027: 48.100,00 €. 2028: 51.000,00 €.
-------	--

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mieten und Pachten. 2025: 578.300,00 €. 2026: 842.400,00 €. 2027: 845.500,00 €. 2028: 848.800,00 €.
-------	---

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wartung und Unterhalt 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. 2028: 25.000,00 €.
-------	---

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudeunterhaltung. 2025: 25.000,00 €. 2026: 75.000,00 €. 2027: 75.000,00 €. 2028: 75.000,00 €.
Notiz	Mieten für angemiete Gebäude. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.500,00 €. 2027: 11.000,00 €. 2028: 11.500,00 €.
Notiz	u. a. Heiz- und Stromkosten. 2025: 62.800,00 €. 2026: 94.000,00 €. 2027: 95.800,00 €. 2028: 97.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2025: 32.200,00 €. 2026: 45.700,00 €. 2027: 48.100,00 €. 2028: 51.000,00 €.
Notiz	Abfall. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €. 2028: 1.100,00 €.
Notiz	Sonstige Bewirtschaftung u.a. Schornsteinfeger. 2025: 3.900,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 3.900,00 €. 2028: 3.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2025: 3.300,00 €. 2026: 3.400,00 €. 2027: 3.500,00 €. 2028: 3.600,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.964,08	318.300	578.300	0	842.400	0	845.500	848.800
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>317.964,08</b>	<b>318.300</b>	<b>578.300</b>	<b>0</b>	<b>842.400</b>	<b>0</b>	<b>845.500</b>	<b>848.800</b>
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.239,32	172.700	185.300	0	280.600	0	285.400	290.700
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	5.226,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>177.465,97</b>	<b>172.700</b>	<b>185.300</b>	<b>0</b>	<b>280.600</b>	<b>0</b>	<b>285.400</b>	<b>290.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>140.498,11</b>	<b>145.600</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>561.800</b>	<b>0</b>	<b>560.100</b>	<b>558.100</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.215.000	2.318.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.000</b>	<b>9.258.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.632,67	8.600.000	12.430.100	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>2.924.632,67</b>	<b>8.600.000</b>	<b>12.595.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>- 2.924.632,67</b>	<b>- 6.275.000</b>	<b>-3.337.100</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 2.784.134,56</b>	<b>- 6.129.400</b>	<b>-2.944.100</b>	<b>0</b>	<b>711.800</b>	<b>0</b>	<b>710.100</b>	<b>708.100</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 2.784.134,56</b>	<b>- 6.129.400</b>	<b>-2.944.100</b>	<b>0</b>	<b>711.800</b>	<b>0</b>	<b>710.100</b>	<b>708.100</b>
	nachrichtlich:								

[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)

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> <b>Maßnahme: 001-Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 001 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	284.302	102.102	0	102.102,00	0	0	0	91.300	90.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	284.302	102.102	0	102.102,00	0	0	0	91.300	90.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	284.302	102.102	0	102.102,00	0	0	0	91.300	90.900	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> <b>Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368	368	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.548	73.548	0	1.586,63	70.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.113.915	2.073.915	0	1.586,63	2.070.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.113.915	-2.073.915	0	-1.586,63	-2.070.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.113.915	2.073.915	0	1.586,63	2.070.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	-60.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung</b>	
Notiz	Sammelposten für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. 2025: 70.000,00 €, Mittel für Projekt Festwiese und Ruitzenmühle. (Mittel aus 2024) 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 € 2028: 10.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.- Ermächt. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 101-Gerberstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 101 Gerberstraße</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>163.959</b>	<b>163.959</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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	404,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.333.177</b>	<b>1.333.177</b>	<b>0</b>	<b>404,14</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.169.217</b>	<b>-1.169.217</b>	<b>0</b>	<b>- 404,14</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.333.177</b>	<b>1.333.177</b>	<b>0</b>	<b>404,14</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 102-Forchenwald / Buchenhain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.400	632.400	0	63.240,00	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>63.240,00</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	4.879.520	4.879.520	0	6.232,83	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>4.895.006</b>	<b>4.895.006</b>	<b>0</b>	<b>6.232,83</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>-4.261.874</b>	<b>-4.261.874</b>	<b>0</b>	<b>57.007,17</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>4.895.006</b>	<b>4.895.006</b>	<b>0</b>	<b>6.232,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.075	270.075	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	328	328	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>270.403</b>	<b>270.403</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	116.036	116.036	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145.874	2.145.874	12.045	26.984,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.261.910</b>	<b>2.261.910</b>	<b>12.045</b>	<b>26.984,01</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>-1.991.507</b>	<b>-1.991.507</b>	<b>-12.045</b>	<b>- 26.984,01</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>2.261.910</b>	<b>2.261.910</b>	<b>12.045</b>	<b>26.984,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 104-Festwiese Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.000	200.000	0	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	-121.000
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>379.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>
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	2.071.659	2.071.659	0	14.300,01	2.000.000	580.800	0	0	0	0	-580.800
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.075.670</b>	<b>2.075.670</b>	<b>0</b>	<b>14.300,01</b>	<b>2.000.000</b>	<b>580.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.800</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.696.670</b>	<b>-1.875.670</b>	<b>0</b>	<b>- 14.300,01</b>	<b>- 1.800.000</b>	<b>-280.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.800</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.075.670</b>	<b>2.075.670</b>	<b>0</b>	<b>14.300,01</b>	<b>2.000.000</b>	<b>580.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.800</b>

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 104 Festwiese Birkmannsweiler</b>	
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Festwiese. 2025: 300.000,00 €.

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 104 Festwiese Birkmannsweiler</b>	
Notiz	2025: 580.800,00 EUR (Mittel aus 2024.)

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> <b>Maßnahme: 105-Höfener Straße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 105 Höfener Straße 7												
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>474.880</b>	<b>474.880</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-474.880</b>	<b>-474.880</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>474.880</b>	<b>474.880</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 106-Hofkammerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	0	0	0,00	0	100.000	0	345.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.940.348	2.440.348	0	175.600,26	2.000.000	100.000	4.500.000	4.000.000	500.000	0	900.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>7.947.812</b>	<b>2.447.812</b>	<b>0</b>	<b>175.600,26</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.502.812</b>	<b>-2.447.812</b>	<b>0</b>	<b>- 175.600,26</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-3.655.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.947.812</b>	<b>2.447.812</b>	<b>0</b>	<b>175.600,26</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 106 Hofkammerstraße	
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Hofkammer. 2025: 100.000,00 €. 2026: 345.000,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 106 Hofkammerstraße	
Notiz	Hofkammerstraße. 2025: 100.000,00 EUR (davon 100.000,00 € aus 2024). 2026: 4.000.000,00 € 2027: 500.000,00 €.

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> <b>Maßnahme: 107-Adelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

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

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b> <b>Maßnahme: 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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	289.300	289.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.596.928	1.596.928	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.307.628	-1.307.628	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.596.928	1.596.928	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 109-Am Hambach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	320.000	0	0,00	320.000	256.000	0	0	0	0	-106.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	470.000	320.000	0	0,00	320.000	256.000	0	0	0	0	-106.000
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	2.999.943	1.999.943	0	84.258,84	1.800.000	1.898.700	0	0	0	0	-898.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.144.156	2.144.156	0	84.258,84	1.800.000	1.898.700	0	0	0	0	-898.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.674.156	-1.824.156	0	- 84.258,84	- 1.480.000	-1.642.700	0	0	0	0	792.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.144.156	2.144.156	0	84.258,84	1.800.000	1.898.700	0	0	0	0	-898.700

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach	
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Am Hambach. 2025: 256.000,00 € (aus Vorjahr).

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach	
Notiz	Gebäude Ruitzenmühle. Fertigstellung 2025. 2025: 1.898.700,00 € (davon 898.700.000,00 € aus 2024).

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
<b>Maßnahme:</b> 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	258.053	258.053	0	1.651,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	258.053	258.053	0	1.651,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-258.053	-258.053	0	-1.651,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	258.053	258.053	0	1.651,34	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 111-Schiefersee 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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  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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 112-Wohnung Seehalde 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 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	2.026.076,83	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.049	1.030.049	0	26.599,24	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.080.281</b>	<b>3.080.281</b>	<b>0</b>	<b>2.052.676,07</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>-3.080.281</b>	<b>-3.080.281</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.676,07</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>3.080.281</b>	<b>3.080.281</b>	<b>0</b>	<b>2.052.676,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>												
<b>Maßnahme: 114-Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731.050	459.850	0	0,00	99.000	221.500	0	124.200	0	0	-74.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>731.050</b>	<b>459.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000</b>	<b>321.500</b>	<b>0</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-731.050</b>	<b>-459.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000</b>	<b>-321.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>731.050</b>	<b>459.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000</b>	<b>321.500</b>	<b>0</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen	
Notiz	2025: 221.500,00 €. 2026: 124.200,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen	
Notiz	Planungsrate. 2025: 100.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.-Ermächt. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-Höfen Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 120 Höfen Sportplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000	3.826.200	2.900.000	2.900.000	0	0	-3.726.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000	3.826.200	2.900.000	2.900.000	0	0	-3.726.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000.000	-3.000.000	0	0,00	- 3.000.000	-3.826.200	-2.900.000	-2.900.000	0	0	3.726.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000	3.826.200	2.900.000	2.900.000	0	0	-3.726.200

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 120 Höfen Sportplatz	
Notiz	3.000.000 € Flüchtlingsunterkunft Kauf Container (später Verkauf) wenn Genehmigung in 2024 möglich ist
Notiz	Flüchtlingsunterkunft Höfen Sportplatz (Container). 2025: 3.826.200,00 € (davon 1.826.200,00 € aus 2024) 2026: 2.900.000,00 €

### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b> <b>Maßnahme: 001-Hasowo Handlungskonzept sozialer Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 001 Hasowo Handlungskonzept sozialer Wohnungsbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	710.000	110.000	0	0,00	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	710.000	110.000	0	0,00	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	710.000	110.000	0	0,00	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b> <b>Maßnahme: 103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.416	147.416	0	147.416,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.416	147.416	0	147.416,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.416	-147.416	0	- 147.416,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.416	147.416	0	147.416,30	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 107-IPB Adelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</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>150.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</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>-150.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</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>150.000</b>

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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 113-Körnle Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.215.000	2.215.000	0	0,00	2.215.000	2.318.000	0	0	0	0	-318.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.790.000	0	0	0,00	0	6.790.000	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>11.005.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.000</b>	<b>9.108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.977.216	11.377.216	0	2.777.216,37	8.600.000	12.430.100	0	0	0	0	-830.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	-165.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>22.977.216</b>	<b>11.377.216</b>	<b>0</b>	<b>2.777.216,37</b>	<b>8.600.000</b>	<b>12.595.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-995.100</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-11.972.216</b>	<b>-9.162.216</b>	<b>0</b>	<b>- 2.777.216,37</b>	<b>- 6.385.000</b>	<b>-3.487.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.100</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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.977.216	11.377.216	0	2.777.216,37	8.600.000	12.595.100	0	0	0	0	-995.100

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung

Notiz	Landeszuschuss für den Neubau von Sozialwohnungen. 2025: 2.318.000,00 €.  Beim Land ist außerdem ein Zuschuss aus dem Kinderbetreuungsfinanzierung beantragt. Eine Entscheidung über eine mögliche Förderung wurde bisher noch nicht getroffen. Deshalb sind hierfür noch keine Mittel eingeplant.
-------	---

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung

Notiz	Verkauf des Kindergartens an die Stadt. 2025: 6.790.000,0 €.
-------	---

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung

Notiz	Neubau Kita/Sozialwohnngen Körnle Erweiterung 2025: 12.430.1000,00 € (davon 130.100,00 € aus 2024)
-------	---

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung

Notiz	2025: 165.000,00 €
-------	--------------------

**Teilhaushalt 2**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+	sonstige Erträge	3.067,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	=	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.067,04</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	214,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.675,88	710.300	612.600	972.300	1.178.600	1.174.000
<b>19</b>	=	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>242.890,76</b>	<b>713.300</b>	<b>615.600</b>	<b>975.300</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.177.000</b>
<b>20</b>	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 239.823,72</b>	<b>- 712.300</b>	<b>-614.600</b>	<b>- 974.300</b>	<b>- 1.180.600</b>	<b>- 1.176.000</b>

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	631,19	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>631,19</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.822,13	710.300	612.600	0	972.300	0	1.178.600	1.174.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>216.822,13</b>	<b>710.300</b>	<b>612.600</b>	<b>0</b>	<b>972.300</b>	<b>0</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.174.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 216.190,94</b>	<b>- 709.300</b>	<b>-611.600</b>	<b>0</b>	<b>- 971.300</b>	<b>0</b>	<b>- 1.177.600</b>	<b>- 1.173.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 216.190,94</b>	<b>- 709.300</b>	<b>-611.600</b>	<b>0</b>	<b>- 971.300</b>	<b>0</b>	<b>- 1.177.600</b>	<b>- 1.173.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.700.000,00	16.724.000	9.478.300	0	6.447.900	0	269.100	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.670,36	476.700	704.700	0	1.050.200	0	1.211.400	1.218.100
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.297.329,64</b>	<b>16.247.300</b>	<b>8.773.600</b>	<b>0</b>	<b>5.397.700</b>	<b>0</b>	<b>- 942.300</b>	<b>- 1.218.100</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>3.081.138,70</b>	<b>15.538.000</b>	<b>8.162.000</b>	<b>0</b>	<b>4.426.400</b>	<b>0</b>	<b>- 2.119.900</b>	<b>- 2.391.100</b>
	nachrichtlich:								

[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)

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Produktverantwortung</b>	Stadtkämmerei

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	242.675,88	710.300	612.600	972.300	1.178.600	1.174.000
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>242.675,88</b>	<b>713.300</b>	<b>615.600</b>	<b>975.300</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.177.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 242.675,88</b>	<b>- 713.300</b>	<b>-615.600</b>	<b>- 975.300</b>	<b>- 1.181.600</b>	<b>- 1.177.000</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung). 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. 2028: 3.000,00 €.
-------	--

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. 2025: 612.300,00 €. 2026: 972.000,00 €. 2027: 1.178.300,00 €. 2028: 1.173.700,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand des Geldverkehrs. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. 2028: 300,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.822,13	710.300	612.600	0	972.300	0	1.178.600	1.174.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>216.822,13</b>	<b>710.300</b>	<b>612.600</b>	<b>0</b>	<b>972.300</b>	<b>0</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.174.000</b>
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 216.822,13	- 710.300	-612.600	0	- 972.300	0	- 1.178.600	- 1.174.000
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 216.822,13</b>	<b>- 710.300</b>	<b>-612.600</b>	<b>0</b>	<b>- 972.300</b>	<b>0</b>	<b>- 1.178.600</b>	<b>- 1.174.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.700.000,00	16.724.000	9.478.300	0	6.447.900	0	269.100	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.670,36	476.700	704.700	0	1.050.200	0	1.211.400	1.218.100
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.297.329,64</b>	<b>16.247.300</b>	<b>8.773.600</b>	<b>0</b>	<b>5.397.700</b>	<b>0</b>	<b>- 942.300</b>	<b>- 1.218.100</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>3.080.507,51</b>	<b>15.537.000</b>	<b>8.161.000</b>	<b>0</b>	<b>4.425.400</b>	<b>0</b>	<b>- 2.120.900</b>	<b>- 2.392.100</b>
	nachrichtlich:								

[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)

**Teilhaushalt 3**

**Steuerung**

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	191.200	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>193.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	228.500	235.400	242.100	249.100	255.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>502,63</b>	<b>232.000</b>	<b>238.900</b>	<b>245.600</b>	<b>252.600</b>	<b>259.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 502,63</b>	<b>- 38.600</b>	<b>-236.700</b>	<b>- 243.400</b>	<b>- 250.400</b>	<b>- 257.200</b>

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

#### Teilhaushalt 3 Steuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.200	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>193.400</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	487,63	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	228.500	235.400	0	242.100	0	249.100	255.900
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>487,63</b>	<b>232.000</b>	<b>238.900</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>0</b>	<b>252.600</b>	<b>259.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 487,63</b>	<b>- 38.600</b>	<b>-236.700</b>	<b>0</b>	<b>- 243.400</b>	<b>0</b>	<b>- 250.400</b>	<b>- 257.200</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 487,63</b>	<b>- 38.600</b>	<b>-236.700</b>	<b>0</b>	<b>- 243.400</b>	<b>0</b>	<b>- 250.400</b>	<b>- 257.200</b>
33a +	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	512.900,00	0	369.500	0	698.200	0	932.000	966.300
<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>0</b>	<b>932.000</b>	<b>966.300</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>512.412,37</b>	<b>- 38.600</b>	<b>132.800</b>	<b>0</b>	<b>454.800</b>	<b>0</b>	<b>681.600</b>	<b>709.100</b>
	nachrichtlich:								

[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)

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

#### 11.10 Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	191.200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	228.000	234.900	241.600	248.600	255.400
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000</b>	<b>234.900</b>	<b>241.600</b>	<b>248.600</b>	<b>255.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>- 241.600</b>	<b>- 248.600</b>	<b>- 255.400</b>

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige Aufwendungen	
Notiz	Erstattung der Personal-, Raumkosten usw. an die Stadt Winnenden. 2025: 234.900,00 €. 2026: 241.600,00 €. 2027: 248.600,00 €. 2028: 255.400,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

#### 11.10 Steuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.200	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	228.000	234.900	0	241.600	0	248.600	255.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000</b>	<b>234.900</b>	<b>0</b>	<b>241.600</b>	<b>0</b>	<b>248.600</b>	<b>255.400</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>- 241.600</b>	<b>0</b>	<b>- 248.600</b>	<b>- 255.400</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.800</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>- 241.600</b>	<b>0</b>	<b>- 248.600</b>	<b>- 255.400</b>
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	512.900,00	0	369.500	0	698.200	0	932.000	966.300
<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>0</b>	<b>932.000</b>	<b>966.300</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>512.900,00</b>	<b>- 36.800</b>	<b>134.600</b>	<b>0</b>	<b>456.600</b>	<b>0</b>	<b>683.400</b>	<b>710.900</b>
	nachrichtlich:								

[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)

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

#### 11.22 Kasse, Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	502,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>502,63</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>- 502,63</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. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. 2028: 2.200,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

11.22 Kasse, Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0	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>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	487,63	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>487,63</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 487,63</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 487,63</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 487,63</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
	nachrichtlich:								

[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)

**Anlagen**

## Übersicht der Investitionen

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>				
<b>001 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden</b>				
Ausgleichszahlungen nach dem Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden 2025: 0,00 €. 2026: 91.300,00 €, Nikolaus-Lenau-Straße. 2027: 90.900,00 €, Östlich der Talau. 2028: 0,00 €.	0 €	91.300 €	90.900 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>91.300 €</b>	<b>90.900 €</b>	<b>0 €</b>
<b>100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbrinauna</b>				
Sammelposten für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. 2025: 70.000,00 €, Mittel für Projekt Festwiese und Ruitzenmühle. (Mittel aus 2024) 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 € 2028: 10.000,00 €.	-70.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
<b>Saldo</b>	<b>-70.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
<b>104 Festwiese Birkmannsweiler</b>				
Förderprogramm für Geflüchtete Festwiese. 2025: 300.000,00 €. 2025: 580.800,00 EUR (Mittel aus 2024.)	300.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-280.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>106 Hofkammerstraße</b>				
Förderprogramm für Geflüchtete Hofkammer. 2025: 100.000,00 €. 2026: 345.000,00 €. Hofkammerstraße. 2025: 100.000,00 EUR (davon 100.000,00 € aus 2024). 2026: 4.000.000,00 € 2027: 500.000,00 €.	100.000 €	345.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.655.000 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>109 Am Hambach</b>				
Förderprogramm für Geflüchtete Am Hambach. 2025: 256.000,00 € (aus Vorjahr). Gebäude Ruitzenmühle. Fertigstellung 2025. 2025: 1.898.700,00 € (davon 898.700.000,00 € aus 2024).	256.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-1.642.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>114 Kreuzwiesen</b>				
2025: 221.500,00 €.	-221.500 €	-124.200 €	0 €	0 €
2026: 124.200,00 €.				
Planungsrate.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
2025: 100.000,00 €.				
<b>Saldo</b>	<b>-321.500 €</b>	<b>-124.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>120 Höfen Sportplatz</b>				
Flüchtlingsunterkunft Höfen Sportplatz (Container).	-3.826.200 €	-2.900.000 €	0 €	0 €
2025: 3.826.200,00 € (davon 1.826.200,00 € aus 2024)				
2026: 2.900.000,00 €				
<b>Saldo</b>	<b>-3.826.200 €</b>	<b>-2.900.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnunversorauna</b>				
<b>001 Hasowo Handlungskonzept sozialer Wohnungsbau</b>				
Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>Saldo</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>
<b>113 Körnle Erweiterung</b>				
Verkauf des Kindergartens an die Stadt.	6.790.000 €	0 €	0 €	0 €
2025: 6.790.000,0 €.				
Landeszuschuss für den Neubau von Sozialwohnungen.	2.318.000 €	0 €	0 €	0 €
2025: 2.318.000,00 €.				
Beim Land ist außerdem ein Zuschuss aus dem Kinderbetreuungsfinanzierung beantragt. Eine Entscheidung über eine mögliche Förderung wurde bisher noch nicht getroffen. Deshalb sind hierfür noch keine Mittel				
2025: 165.000,00 €	-165.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Kita/Sozialwohnngen Körnle Erweiterung	-12.430.100 €	0 €	0 €	0 €
2025: 12.430.1000,00 € (davon 130.100,00 € aus 2024)				
<b>Saldo</b>	<b>-3.487.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.354.481,14				
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>1.354.481,14</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	12.044,97				
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]	- 262.655,17	-730.800	- 1.311.500	- 1.708.900	- 1.612.800
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.079.781,00</b>	<b>348.981</b>	<b>828.681</b>	<b>-182.019</b>	<b>862.819</b>
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	+ Kreditermächtigung aus Vorjahr	0,00	1.421.700	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Fehlbetragsvorauszahlungen	0,00	369.500	698.200	932.000	966.300
<b>13</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.079.781,00</b>	<b>2.140.181</b>	<b>1.526.881</b>	<b>749.981</b>	<b>103.481</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				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	7.400.000	6.900.000	500.000	0	0	0
2024	2.650.000	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>6.900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>6.447.900</b>	<b>269.100</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>32.315.620</b>	<b>42.510.920</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	32.315.620	42.510.920
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>32.315.620</b>	<b>42.510.920</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.

**Ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		Differenz Finanzplanung
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	
					- €							- €
<b>Summe</b>					<b>- €</b>							<b>- €</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		Differenz Finanzplanung
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu			
61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Neuberechnung der Zinsen auf Grund Änderungen	423.000 €	682.700 €	259.700 €	746.500 €	1.029.400 €	858.000 €	1.105.000 €	859.400 €	1.312.900 €	983.400 €
<b>Summe</b>					<b>259.700 €</b>							<b>983.400 €</b>

**Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)**

**- 259.700,00 €**

**- 983.400,00 €**

### Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		Differenz Finanzplanung
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	104 Festwiese Birkmannsweiler	Anpassung auf Grund Auszahlungszeitpunkt	179.000 €	300.000 €	121.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	109 Am Hambach	Anpassung auf Grund Auszahlungszeitpunkt	150.000 €	256.000 €	106.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	113 Körnle Erweiterung	Anpassung auf Grund Auszahlungszeitpunkt	2.000.000 €	2.318.000 €	318.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69273000 Kreditaufnahmen	001 Kredite	Vorjahresermächtigung wird nicht im Haushalt dargestellt	9.691.000 €	6.032.500 €	- 3.658.500 €	3.523.100 €	2.650.000 €	269.100 €	6.447.900 €	- €	269.100 €	5.574.800 €
<b>Summe</b>						<b>- 3.113.500 €</b>							<b>5.574.800 €</b>

### Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		Differenz Finanzplanung
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78710000 Hochbaumaßnahmen	104 Festwiese Birkmannsweiler	Kostenverschiebung von 2024 in den Haushalt 2025	- €	450.000 €	450.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78710000 Hochbaumaßnahmen	109 Am Hambach	Kostenverschiebung von 2024 in den Haushalt 2025	1.000.000 €	1.300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114 Kreuzwiesen	Kostenerhöhung	171.800 €	221.500 €	49.700 €	99.400 €	124.200 €	- €	- €	- €	- €	24.800 €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78710000 Hochbaumaßnahmen	120 Höfen Sportplatz	Konkretisierung der Kosten	4.000.000 €	2.000.000 €	- 2.000.000 €	- €	2.900.000 €	- €	- €	- €	- €	2.900.000 €
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	113 Körnle Erweiterung	Abbildung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung im Haushalt Eigenbetrieb	- €	165.000 €	165.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen	001 Kredite	Neuberechnung der Tilgung auf Grund Änderungen	526.700 €	732.200 €	205.500 €	768.900 €	995.800 €	857.000 €	1.062.000 €	863.800 €	1.223.200 €	791.300 €
<b>Summe</b>						<b>- 829.800 €</b>							<b>3.716.100 €</b>

**Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)**

**- 2.283.700,00 €**

**1.858.700,00 €**

**40 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – 1. und 2. Änderungsliste zum  
Haushaltsplanentwurf 2025**

**Ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		Differenz Finanzplanung
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	
					- €							- €
<b>Summe</b>					<b>- €</b>							<b>- €</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		Differenz Finanzplanung
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu			
61.20.0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Neuberechnung der Zinsen auf Grund Änderungen	682.700 €	612.300 €	- 70.400 €	1.029.400 €	972.000 €	1.105.000 €	1.178.300 €	1.312.900 €	1.173.700 €	- 123.300 €
<b>Summe</b>					<b>- 70.400 €</b>							<b>- 123.300 €</b>

**Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)**

70.400,00 €

123.300,00 €

### Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69273000 Kreditaufnahmen	001 Kredite	Neuberechnung auf Grund Änderungen	6.032.500 €	9.478.300 €	3.445.800 €	2.650.000 €	6.447.900 €	6.447.900 €	269.100 €	269.100 €	- €	2.650.000 €
<b>Summe</b>						<b>3.445.800 €</b>							<b>- 2.650.000 €</b>

### Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung	Kostenverschiebung von 2024 in den Haushalt 2025	10.000 €	70.000 €	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78710000 Hochbaumaßnahmen	104 Festwiese Birkmannsweiler	Kostenverschiebung von 2024 in den Haushalt 2025	450.000 €	580.800 €	130.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78710000 Hochbaumaßnahmen	106 Hofkammerstraße	Bildung von Verpflichtungsermächtigungen: 2026: 4.000.000,00 €, 2027: 500.000,00 €	100.000 €	100.000 €	- €	4.000.000 €	4.000.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78710000 Hochbaumaßnahmen	109 Am Hambach	Kostenverschiebung von 2024 in den Haushalt 2025	1.300.000 €	1.898.700 €	598.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	78710000 Hochbaumaßnahmen	120 Höfen Sportplatz	Kostenverschiebung von 2024 in den Haushalt 2025. Bildung einer Verpflichtungsermächtigung: 2026: 2.900.000,00 €	2.000.000 €	3.826.200 €	1.826.200 €	2.900.000 €	2.900.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsbauförderung	78710000 Hochbaumaßnahmen	113 Körnle Erweiterung	Konkretisierung der Kosten und Kostenverschiebung von 2024 in den Haushalt 2025	11.600.000 €	12.430.100 €	830.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen	001 Kredite	Neuberechnung der Tilgung auf Grund Änderungen	732.200 €	704.700 €	- 27.500 €	995.800 €	1.050.200 €	1.062.000 €	1.211.400 €	1.223.200 €	1.218.100 €	198.700 €
<b>Summe</b>						<b>3.418.300 €</b>							<b>198.700 €</b>

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

27.500,00 €

- 2.848.700,00 €

41 1. und 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

**Ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
21.X0.0X00 Schulen	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung der Sachkostenbeiträge aufgrund Schulstatistik Oktober 2024.	3.352.100 €	3.341.100 €	- 11.000 €	3.418.900 €	3.408.000 €	3.486.400 €	3.476.100 €	3.556.300 €	3.545.500 €	- 32.000 €
51.11.0001 Flächen- /grundstücksbe- zogene Daten	35911301 Erträge Wertausgleich	Anpassung Zeitplan Gewerbegebiet Brühl.	- €	- €	- €	2.256.200 €	- €	- €	2.256.200 €	- €	- €	- €
53.80.0000 Abwasser-beseitigung	33210000 Benutzungs- gebühren	Anpassung Abwassergebührenkalkulation aufgrund verschobener Aufwendungen aus 2024.	6.000.000 €	6.080.000 €	80.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	- €
55.30.0000 Friedhof und Bestattungs-wesen	33210000 Benutzungs- gebühren	Anpassung aufgrund Veranlagungsstand in 2024.	940.000 €	1.000.000 €	60.000 €	940.000 €	1.000.000 €	940.000 €	1.000.000 €	940.000 €	1.000.000 €	180.000 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Anpassung Orientierungsdaten Land, Anpassung Einwohnerzahl, Anpassung Kreisumlagesatz.	22.971.800 €	22.079.900 €	- 891.900 €	24.287.800 €	23.009.800 €	25.642.000 €	24.181.800 €	26.879.200 €	25.304.800 €	- 4.312.600 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung Orientierungsdaten Land, Anpassung Einwohnerzahl, Anpassung Kreisumlagesatz.	3.567.300 €	3.496.000 €	- 71.300 €	3.641.600 €	3.582.200 €	3.718.900 €	3.650.600 €	3.799.200 €	3.727.900 €	- 199.000 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30310000 Vergnügungs-steuer	Erhöhung Vergnügungssteuer ab 2025.	1.600.000 €	1.900.000 €	300.000 €	1.600.000 €	1.900.000 €	1.600.000 €	1.900.000 €	1.600.000 €	1.900.000 €	900.000 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30510000 Familienleistungs- ausgleich	Anpassung Orientierungsdaten Land, Anpassung Einwohnerzahl, Anpassung Kreisumlagesatz.	1.819.100 €	1.734.300 €	- 84.800 €	1.865.300 €	1.789.200 €	1.911.500 €	1.832.700 €	1.960.500 €	1.878.900 €	- 236.500 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31110000 Schlüssel- zuweisungen vom Land	Anpassung Orientierungsdaten Land, Anpassung Einwohnerzahl, Anpassung Kreisumlagesatz.	14.180.700 €	13.353.300 €	- 827.400 €	16.721.400 €	15.812.400 €	16.157.300 €	15.734.000 €	16.707.100 €	16.505.800 €	- 1.533.600 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31111000 Kommunale Investitions- pauschale	Anpassung Orientierungsdaten Land, Anpassung Einwohnerzahl, Anpassung Kreisumlagesatz.	3.643.000 €	4.303.800 €	660.800 €	3.675.200 €	4.334.800 €	3.504.800 €	4.340.600 €	3.335.100 €	4.140.800 €	2.301.100 €
<b>Summe</b>					- <b>785.600 €</b>							- <b>2.932.600 €</b>

### Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
verschiedene	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Pauschale Kürzung war bisher bei Produkt 11.24.0200 geplant und wird auf mehrere Produkte verteilt.	696.000 €	696.000 €	- €	300.000 €	300.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
11.20.0000 Organisation und EDV	42720000 Aufwendungen für EDV	Verschiebung pauschale Kürzung von 44310000 auf 42720000.	900.000 €	845.000 €	- 55.000 €	900.000 €	816.200 €	900.000 €	846.200 €	900.000 €	836.200 €	- 201.400 €
11.20.0000 Organisation und EDV	44310000 Geschäfts- aufwendungen	Verschiebung pauschale Kürzung von 44310000 auf 42720000.	- 55.000 €	- €	55.000 €	- 83.800 €	- €	- 53.800 €	- €	- 63.800 €	- €	201.400 €
11.21.0000 Personalbedarfs- deckung	40110000 Dienstaufwen- dungen für Beschäftigte	Verschiebung von Konto 44110000 auf Konto 40110000.	831.100 €	831.100 €	- €	545.700 €	660.700 €	560.600 €	675.600 €	575.800 €	690.800 €	345.000 €
11.21.0000 Personalbedarfs- deckung	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Verschiebung von Konto 44110000 auf Konto 40110000.	290.000 €	290.000 €	- €	410.800 €	295.800 €	416.700 €	301.700 €	422.700 €	307.700 €	- 345.000 €
12.60.0000 Brandschutz	44210602 Funktionsträger- entschädigungen	Anpassung an Buchvolumen 2024.	40.000 €	55.000 €	15.000 €	40.000 €	55.000 €	40.000 €	55.000 €	40.000 €	55.000 €	45.000 €
21.X0.0X00 Schulen	verschiedene	Anpassung der Schulbudgets aufgrund Schulstatistik Oktober 2024.	715.300 €	738.100 €	22.800 €	729.500 €	753.600 €	743.800 €	768.800 €	758.700 €	784.200 €	74.600 €
36.50.0101 Tageseinrich-tungen für Kinder	42224000 Beschaffungen Geräte und Ausstattung	Erstausrüstung Kiga Douglasienweg erfolgt über Eigenbetrieb und wird dort eingeplant.	186.000 €	21.000 €	- 165.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
53.80.0000 Abwasser-beseitigung	42120701 Unterhaltung Kanal	Aufwand verschiebt sich von 2024 nach 2025.	510.000 €	560.000 €	50.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €	420.000 €	420.000 €	- €
56.10.0000 Umweltschutz- maßnahmen	42710001 Klimaneutrale Kommunalverw.	Ansatz fehlte in Haushaltsplanung 2025.	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	25.000 €
56.10.0000 Umweltschutz- maßnahmen	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	Haushaltsansatz 100 Bäume pro Jahr wird nicht benötigt.	46.000 €	46.000 €	- €	46.000 €	31.000 €	46.000 €	31.000 €	46.000 €	31.000 €	- 45.000 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	43710000 FAG-Umlage	Anpassung Orientierungsdaten Land, Anpassung Einwohnerzahl, Anpassung Kreisumlagesatz.	11.942.700 €	11.974.400 €	31.700 €	12.149.300 €	12.117.300 €	13.572.400 €	13.154.400 €	14.462.400 €	13.943.400 €	- 969.000 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	43720000 Kreisumlage	Anpassung Orientierungsdaten Land, Anpassung Einwohnerzahl, Anpassung Kreisumlagesatz.	19.199.400 €	18.776.100 €	- 423.300 €	19.741.300 €	19.203.800 €	21.935.900 €	20.791.700 €	23.374.200 €	22.038.800 €	- 3.017.100 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	45170099 Zinsaufwendungen	Höhere Kreditaufnahmen führen zu anderen Zinsen.	649.200 €	697.500 €	48.300 €	721.500 €	785.000 €	705.100 €	768.500 €	699.800 €	756.200 €	183.300 €
<b>Summe</b>					<b>- 400.500 €</b>							<b>- 3.703.200 €</b>

**Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)**

- 385.100,00 €

770.600,00 €

**Investive Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
21.10.0100 Grundschulen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	002 Grundschule Höfen	Zuschuss wird gestrichen, da Auszahlung bereits beim HHEntwurf gestrichen war.	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	- €	400.000 €
21.10.0100 Grundschulen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	004 Kastenschule	Restzahlung der Zuschüsse vom Land nach Abrechnung Maßnahmen.	- €	214.500 €	214.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	005 Grundschule Schelmenholz	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	108.000 €	108.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	006 Stöckach-schule	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	188.000 €	188.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	007 Grundschule Hungerberg	Verschiebung von Produkt Sporthallen auf Produkt Schulen und Anpassung Zeitplan.	- €	- €	- €	- €	1.960.000 €	- €	1.960.000 €	- €	1.960.000 €	5.880.000 €
21.10.0400 Realschulen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	001 Albertville- Realschule	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	457.000 €	457.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0400 Realschulen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	002 Geschwister- Scholl- Realschule	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	308.000 €	308.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0600 Gymnasien	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	001 Georg-Büchner- Gymnasium	Landeszuschuss für Elektrosanierung wurde beantragt, Höhe ist offen.	- €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	400.000 €	- €	300.000 €	1.000.000 €
21.20.0200 Förderschulen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	001 Haselstein- schule	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	198.000 €	198.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42.41.0109 Kleinturnhalle Hungerberg	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	001 Kleinturnhalle Hungerberg	Verschiebung von Produkt Sporthallen auf Produkt Schulen und Anpassung Zeitplan.	1.750.000 €	- €	1.750.000 €	1.750.000 €	- €	1.750.000 €	- €	630.000 €	- €	4.130.000 €
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	003 San. Herbert- Winter-Stadion	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	189.000 €	189.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51.10.0000 Stadtentwicklung	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	007 Sanierungs- gebiet Nord-Ost	Anpassung Zuschuss an Zeitplan.	166.800 €	128.000 €	38.800 €	105.000 €	120.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	15.000 €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	002 Modernisierung Wunnebad	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	1.063.500 €	1.063.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.60.0000 Telekommuni- kations- einrichtungen	68100000 Inv.zuweisungen vom Bund	001 Breitband	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	1.570.000 €	1.570.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.60.0000 Telekommuni- kations- einrichtungen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	001 Breitband	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	1.260.000 €	1.260.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

54.10.0100 Gemeindestraßen	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	020 Umgestaltung ehemalige B14	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	2.595.000 €	3.169.000 €	574.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖP NV	68110000 Inv.zuweisungen vom Land	003 General- sanierung ZOB	Einzahlung aus 2024 verschiebt sich in 2025.	- €	214.700 €	214.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	69202099 Kreditaufnahmen	001 Kredite	Höhere Kreditaufnahmen.	13.200.000 €	15.413.000 €	2.213.000 €	- €	- €	350.000 €	- €	- €	350.000 €
<b>Summe</b>						<b>6.768.900 €</b>						<b>2.015.000 €</b>

**Investive Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.24.0200 Gebäude-- bewirtschaftung	78710000 Hochbau- maßnahmen	003 Brandschutz- sanierung Rathaus	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	50.000 €	100.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11.24.0200 Gebäude-- bewirtschaftung	78710000 Hochbau- maßnahmen	006 Ausbau PV- Anlagen	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	100.000 €	293.000 €	193.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
11.33.0000 Grundstücks- management	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	003 Kreuzwiesen	Neue Berechnungen des Erschließungsträgers führen zu angepassten Beiträgen und Erschließungskosten.	359.800 €	464.000 €	104.200 €	208.100 €	260.200 €	- €	- €	- €	52.100 €	
21.10.0100 Grundschulen	78710000 Hochbau- maßnahmen	007 Grundschule Hungerberg	Verschiebung von Produkt Sporthallen auf Produkt Schulen.	- €	500.000 €	500.000 €	- €	2.500.000 €	- €	2.500.000 €	- €	2.500.000 €	
21.10.0600 Gymnasien	78710000 Hochbau- maßnahmen	002 Lessing- Gymnasium	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	500.000 €	1.375.500 €	875.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
36.50.0101 Tageseinrich-tungen für Kinder	78710000 Hochbau- maßnahmen	002 Kinderhaus Baach	Neues Spielgerät - Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	- €	21.800 €	21.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
36.50.0101 Tageseinrich-tungen für Kinder	78710000 Hochbau- maßnahmen	038 Kinderhaus Koppellesbach	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	1.102.000 €	1.332.600 €	230.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
42.41.0109 Kleinturnhalle Hungerberg	78710000 Hochbau- maßnahmen	001 Kleinturnhalle Hungerberg	Verschiebung von Produkt Sporthallen auf Produkt Schulen.	500.000 €	- €	500.000 €	2.500.000 €	- €	2.500.000 €	- €	2.500.000 €	- €	
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden	78720000 Tiefbaumaßnahmen	003 Herbert- Winter- Stadion	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	- €	62.800 €	62.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
52.20.0000 Wohnungsbau- förderung	78710000 Hochbau- maßnahmen	007 Ringstraße 32	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	50.000 €	160.200 €	110.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	78150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	002 Modernisierung Wunnebad	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	- €	1.063.500 €	1.063.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

53.50.0000 Kombinierte Versorgung	78430000 Kapitalstärkung	004 Kapitalstärkung	Verschiebung Kapitalstärkung Stadtwerke nach 2025.	- €	600.000 €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.60.0000 Telekommuni- kations- einrichtungen	78170000 Zuweisungen an private Unternehmen	001 Breitband	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	- €	3.152.700 €	3.152.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	78710000 Hochbau- maßnahmen	002 Toilette für Alle	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55.10.0000 Öffentliches Grün	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	002 Kinderspiel- plätze	Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	100.000 €	230.700 €	130.700 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
55.30.0000 Friedhof und Bestattungs-wesen	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	002 Stadtfriedhof	Urnenstelen - Auszahlung aus 2024 verschiebt sich nach 2025.	25.000 €	126.900 €	101.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57.10.0000 Wirtschafts- förderung	78210101 Auszahlungen Wertausgleich	005 Gewerbe-gebiet Brühl	Anpassung Zeitplan.	- €	- €	- €	2.019.000 €	- €	- €	2.019.000 €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	79202099 Tilgung	001 Kredite	Höhere Kreditaufnahmen führen zu anderer Tilgung.	493.300 €	493.300 €	- €	1.791.300 €	1.876.800 €	1.043.500 €	1.122.000 €	1.040.800 €	3.612.400 €	2.735.600 €
<b>Summe</b>						<b>6.716.900 €</b>							<b>2.787.700 €</b>

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

52.000,00 €- 772.700,00 €

**Ordentliche Erträge**

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
51.11.1100 Gutachter-ausschuss	331100000 Verwaltungs- gebühren	Gebührenerhöhung Gutachterausschuss	40.000 €	40.000 €	- €	40.000 €	60.000 €	40.000 €	50.000 €	40.000 €	60.000 €	50.000 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	311100000 Schlüssel- zuweisungen vom Land	Abrechnung FAG 2022 bis 2024, Anpassung Anrechnung Grundsteuer wegen Grundsteuerreform	13.353.300 €	13.351.200 €	- 2.100 €	15.812.400 €	15.824.000 €	15.734.000 €	15.793.000 €	16.505.800 €	16.562.700 €	127.500 €
<b>Summe</b>					- 2.100 €							<b>177.500 €</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028		Differenz Finanzplanung
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	
42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler	42110000 Gebäude- unterhaltung	Erneuerung Wärmeerzeugung.	142.000 €	192.000 €	50.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	- €
12.21.0000 Verkehrswesen	42510000 Unterhaltung Fahrzeuge	Unterhaltung Fahrzeug Geschwindigkeitsmesssystem.	- €	4.000 €	4.000 €	- €	4.000 €	- €	4.000 €	- €	4.000 €	12.000 €
12.21.0000 Verkehrswesen	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Geschwindigkeitsmesssystem wird gekauft und nicht gemietet.	70.000 €	20.000 €	- 50.000 €	70.000 €	20.000 €	70.000 €	20.000 €	71.500 €	21.500 €	- 150.000 €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Korrektur Abmangel an Eigenbetrieb aufgrund Wirtschaftsplanung.	180.200 €	369.500 €	189.300 €	472.700 €	698.200 €	611.700 €	932.000 €	652.000 €	966.300 €	860.100 €
36.50.0001 Kindergärten Vorkostenprodukt	43180101 Zuschüsse an andere Kiga-Träger	Anpassung aufgrund notwendiger Maßnahmen in 2025 an Kindergärten.	5.549.000 €	5.589.000 €	40.000 €	5.818.000 €	5.818.000 €	6.100.000 €	6.100.000 €	6.504.000 €	6.504.000 €	- €
51.10.0000 Stadtentwicklung	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Kostenerstattung an Private für Stadtbildpflege aufgrund vertraglicher Verpflichtung.	- €	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.10.0100 Gemeindestraßen	42120406 Unterhaltung Straßen und Wege	Verschiebung Straßenunterhaltung von 2024 nach 2025.	650.000 €	750.000 €	100.000 €	850.000 €	850.000 €	600.000 €	600.000 €	850.000 €	850.000 €	- €
54.10.0200 Straßen-beleuchtung	42710003 Stromkosten	Ansatz war im Haushaltsplan zu hoch eingeplant.	590.000 €	315.000 €	- 275.000 €	590.000 €	315.000 €	590.000 €	315.000 €	590.000 €	315.000 €	- 825.000 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	43710000 FAG-Umlage	Abrechnung FAG 2022 bis 2024, Anpassung Anrechnung Grundsteuer wegen Grundsteuerreform	11.974.400 €	11.976.000 €	1.600 €	12.117.300 €	12.073.400 €	13.154.400 €	13.135.000 €	13.943.400 €	13.927.100 €	- 79.600 €
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	43720000 Kreisumlage	Abrechnung FAG 2022 bis 2024, Anpassung Anrechnung Grundsteuer wegen Grundsteuerreform	18.776.100 €	18.778.500 €	2.400 €	19.203.800 €	19.134.200 €	20.791.700 €	20.761.000 €	22.038.800 €	22.013.000 €	- 126.100 €
<b>Summe</b>					<b>122.300 €</b>							<b>- 308.600 €</b>

**Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)**

**- 124.400,00 €**

**486.100,00 €**

### Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028			
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung	
57.10.0000 Wirtschafts- förderung	68210000 Verkauf Grundstücke	001 Gewerbe-gebiet Schmiede III	Korrektur Haushaltsplanung, da falsch in Jahren eingeplant.	615.000 €	2.842.500 €	2.227.500 €	2.842.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.842.500 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69202099 Kreditaufnahme	001 Kredite	Anpassung Kredit an Höchstbetrag (Investitionen).	15.413.000 €	14.233.700 €	1.179.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>						<b>1.048.200 €</b>								<b>- 2.842.500 €</b>

### Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2025			2026		2027		2028			
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung	
11.24.0200 Gebäude- management	78710000 Hochbau- maßnahmen	006 PV-Anlagen	Geringerer Übertrag von 2024 nach 2025 nötig.	293.000 €	270.000 €	23.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
12.21.0000 Verkehrswesen	78312000 Auszahlung bew. Vermögens- gegenstände	001 Beschaffungen	Geschwindigkeitsmesssystem wird gekauft und nicht gemietet.	10.000 €	145.000 €	135.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.60.0000 Brandschutz	78312610 Beschaffung Fahrzeuge	002 Abteilung Buchenbach	Beschaffung Beladung TLF verschiebt sich von 2024 nach 2025.	18.000 €	38.000 €	20.000 €	840.500 €	840.500 €	700.000 €	700.000 €	130.000 €	130.000 €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	78710000 Hochbau- maßnahmen	003 Grundschule Hertmanns- weiler	Abrechnung Basketballkorb erfolgt in 2025.	- €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	78710000 Hochbau- maßnahmen	004 Kastenschule	Abrechnung Sonnenschutz erfolgt in 2025.	- €	17.200 €	17.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0600 Gymnasien	78710000 Hochbau- maßnahmen	002 Lessing- Gymnasium	Geringerer Mittelabfluss 2024 verschiebt sich nach 2025.	1.375.500 €	1.553.600 €	178.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36.50.0101 Kindergärten	78710000 Hochbau- maßnahmen	015 Adelsbach I	Geringerer Mittelabfluss 2024 verschiebt sich nach 2025.	100.000 €	271.900 €	171.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36.50.0101 Kindergärten	78710000 Hochbau- maßnahmen	038 Koppelesbach	Geringerer Mittelabfluss 2024 verschiebt sich nach 2025.	1.332.600 €	1.532.600 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden	78710000 Hochbau- maßnahmen	003 San. Herbert- Winter-Stadion	Geringerer Mittelabfluss 2024 verschiebt sich nach 2025.	62.800 €	162.900 €	100.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52.20.0000 Wohnungsbau- förderung	78710000 Hochbau- maßnahmen	007 Ringstraße 32	Geringerer Mittelabfluss 2024 verschiebt sich nach 2025.	160.200 €	153.000 €	7.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.80.0000 Abwasser- beseitigung	78720000 Tiefbau- maßnahmen	004 Sanierung Kanalnetz	Schlusszahlungen für Kanaldimensionierungen erfolgen erst in 2025.	425.000 €	475.000 €	50.000 €	257.000 €	257.000 €	470.000 €	470.000 €	- €	- €	- €	- €
54.10.0100 Gemeindestraßen	78720000 Tiefbau- maßnahmen	020 Neugestaltung ehemalige B14	Auszahlungen verschieben sich von 2024 nach 2025.	4.400.000 €	4.600.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

55.30.0000 Friedhöfe	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	002 Stadtfriedhof	Auszahlungen Urnenstehlen verschieben sich von 2024 nach 2025.	126.900 €	128.000 €	1.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>						<b>1.048.200 €</b>						<b>- €</b>

**Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)**

- €

- 2.842.500,00 €

# STADT WINNENDEN

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025

- mit Anlagen - beurkundet

Winnenden, 18.12.2024



Hartmut Holzwarth, Oberbürgermeister