

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

STADT WINNENDEN

REMS - MURR - KREIS

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2 0 2 4

Zusammensetzung des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

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

Gemeinderat Name, Vorname	Fraktion Gruppier.	VA	TA	GVV	ZAB	StW GmbH	Stromn. Ges.mbH	Gasnetz Ges.mbH	Fern- wärme	Ältesten- rat	Schul- beirat
Agazio, Antonio	FWV			X							
Bauder, Jens	SPD		X	X							
Benz, Robin	FDP	X				X	X	X	X		
Dangel, Rahel	ALI		X	X							X
Fischer, Richard	CDU			X		X	X				
Fohr, Diethard	FDP		X	X							
Häußer, Martina	FWV					X					
Hägele, Dr. Jürgen	FDP	X		X							
Hecht-Hatzis, Ingrid	FWV	X									
Herfurth, Andreas	SPD				X	X	X	X	X	X	
Ilg, Hans	FWV	X		X		X	X	X	X	X	
Jenner-Wanek, Bettina	CDU	X									
Kiefer, Susanne	ALI	X									
König, Leonie	FWV		X								X
Luckert, Anja	CDU		X								X
Mohr, Christoph	ALI	X		X		X	X	X	X	X	
Oßwald-Parlow, Martin	ALI		X		X	X					
Papavramidou, Maria	ALI			X							
Pfleiderer, Erich	FWV		X	X		X	X	X			
Sammet, Marie-Christine	FWV	X		X							
Sanzenbacher, Renate	SPD	X		X							X
Schäftlmeier, Petra	CDU		X	X							
Siegloch, Markus	FWV		X		X						
Steiger, Nicole	FDP		X		X	X				X	X
Traub, Celine	CDU			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.	Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2024	15
II.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	17
1	Vorjahre 2022, 2023 und Prognose für das Jahr 2024	18
1.1	Vorläufiger Jahresabschluss 2022	18
1.2	Haushaltsjahr 2023 - 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 2023	24
1.3	Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2024	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	55
4.2	Entwicklung der Liquidität	80
5	Finanzplan 2025 – 2027	81
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	82
5.2	Kassenkredite	82
5.3	Haushaltsvermerke / Budgetierung	82
5.3.1	Budgetstruktur	82
5.3.2	Übertragbarkeit	83
6	Überblick über Schwerpunkte	83
6.1	Digitalisierung und Verwaltung 4.0	84
6.2	Bildung und Betreuung	84
6.3	Ver- und Entsorgung	85
6.4	Klimaschutz	86
6.5	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden	87
7	Schuldenentwicklung	88
7.1	Entwicklung des Schuldenstandes des gemeindlichen Haushaltes (Kernhaushalt)	88
7.2	Entwicklung des Gesamtschuldenstandes	89
8	Schlussbemerkung	90
III.	Haushaltsplan 2024	91
9	Gesamtergebnishaushalt	91
10	Gesamtfinanzhaushalt	93
11	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	97
12	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	101
13	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	103
14	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	199
15	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	235
16	Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder	241
17	Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales	351
18	Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt	401
19	Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung	441
20	Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	485

21	Teilhaushalt 9: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	533
22	Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus	565
23	Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft	585
24	Investitionsmaßnahmen	601
25	Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2024	713
26	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	721
27	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	735
28	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	737
29	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	739
30	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	741
31	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	743
32	Berechnung der Finanzaufweisungen 2024	745
33	Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen	751
34	Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.	759
35	Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der Budgetmittel der Schulen 2024	769
36	Darstellung der wichtigsten Steuern-, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Winnenden	773
37	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	777
38	Übersicht über die Budgets	779
39	Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2024 / Jahresabschluss zum 31.12.2022 und Lagebericht	787
40	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Wirtschaftsplan 2024	810
41	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – 1. und 2. Änderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2024	869
42	1. und 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024	875
---	Beurkundung des Haushaltsplans	885

Einwohnerzahl

1	am 17.05.1939	(Volkszählung)	5.783
2	am 29.10.1946	(Volkszählung)	8.021
3	am 13.09.1950	(Volkszählung)	8.927
4	am 06.06.1961	(Volkszählung)	11.685
5	am 27.05.1970	(Volkszählung)	20.146
		<i>Winnenden einschl. Höfen</i>	<i>15.093</i>
		<i>Baach</i>	<i>615</i>
		<i>Breuningsweiler</i>	<i>597</i>
		<i>Bürg</i>	<i>414</i>
		<i>Hanweiler</i>	<i>511</i>
		<i>Hertmannsweiler</i>	<i>1.306</i>
		<i>Birkmannsweiler</i>	<i>1.610</i>
6	am 30.06.1971	(Fortschreibung)	19.227
7	am 30.06.1972	(Fortschreibung)	20.030
8	am 30.06.1973	(Fortschreibung)	22.140
		<i>Winnenden</i>	<i>20.343</i>
		<i>Birkmannsweiler</i>	<i>1.797</i>
9	am 30.06.1975	(Fortschreibung)	22.359
10	am 30.06.1976	(Fortschreibung)	22.061
11	am 30.06.1977	(Fortschreibung)	21.884
12	am 30.06.1978	(Fortschreibung)	21.862
13	am 30.06.1979	(Fortschreibung)	21.950
14	am 30.06.1980	(Fortschreibung)	22.342
15	am 30.06.1981	(Fortschreibung)	22.215
16	am 30.06.1982	(Fortschreibung)	22.275
17	am 30.06.1983	(Fortschreibung)	22.145
18	am 30.06.1984	(Fortschreibung)	22.179
19	am 30.06.1985	(Fortschreibung)	22.431
20	am 30.06.1986	(Fortschreibung)	22.679
21	am 30.06.1987	(Fortschreibung)	23.160
22	am 25.05.1987	(Volkszählung)	22.044
23	am 30.06.1988	(Fortschreibung)	22.629
24	am 30.06.1989	(Fortschreibung)	23.188
25	am 30.06.1990	(Fortschreibung)	23.688
26	am 30.06.1991	(Fortschreibung)	24.185
27	am 30.06.1992	(Fortschreibung)	24.847
28	am 30.06.1993	(Fortschreibung)	25.295
29	am 30.06.1994	(Fortschreibung)	25.393
30	am 30.06.1995	(Fortschreibung)	25.846
31	am 30.06.1996	(Fortschreibung)	26.282
32	am 30.06.1997	(Fortschreibung)	26.617
33	am 30.06.1998	(Fortschreibung)	26.850
34	am 30.06.1999	(Fortschreibung)	27.015
35	am 30.06.2000	(Fortschreibung)	27.216
36	am 30.06.2001	(Fortschreibung)	27.421
37	am 30.06.2002	(Fortschreibung)	27.641
38	am 30.06.2003	(Fortschreibung)	27.766
39	am 30.06.2004	(Fortschreibung)	27.834
40	am 30.06.2005	(Fortschreibung)	27.877
41	am 30.06.2006	(Fortschreibung)	27.739
42	am 30.06.2007	(Fortschreibung)	27.661
43	am 30.06.2008	(Fortschreibung)	27.607
44	am 30.06.2009	(Fortschreibung)	27.520
45	am 30.06.2010	(Fortschreibung)	27.629
46	am 09.05.2011	(Volkszählung)	27.039
47	am 30.06.2012	(Fortschreibung)	27.291
48	am 30.06.2013	(Fortschreibung)	27.385
49	am 30.06.2014	(Fortschreibung)	27.546
50	am 30.06.2015	(Fortschreibung)	27.738
51	am 30.06.2016	(Fortschreibung)	28.019
52	am 30.06.2017	(Fortschreibung)	28.322
53	am 30.06.2018	(Fortschreibung)	28.419
54	am 30.06.2019	(Fortschreibung)	28.250
55	am 30.06.2020	(Fortschreibung)	28.314
56	am 30.06.2021	(Fortschreibung)	28.443
57	am 30.06.2022	(Fortschreibung)	29.057
58	am 30.06.2023	(Fortschreibung)	29.377
59	am 30.06.2024	(geschätzte Fortschreibung)	29.500

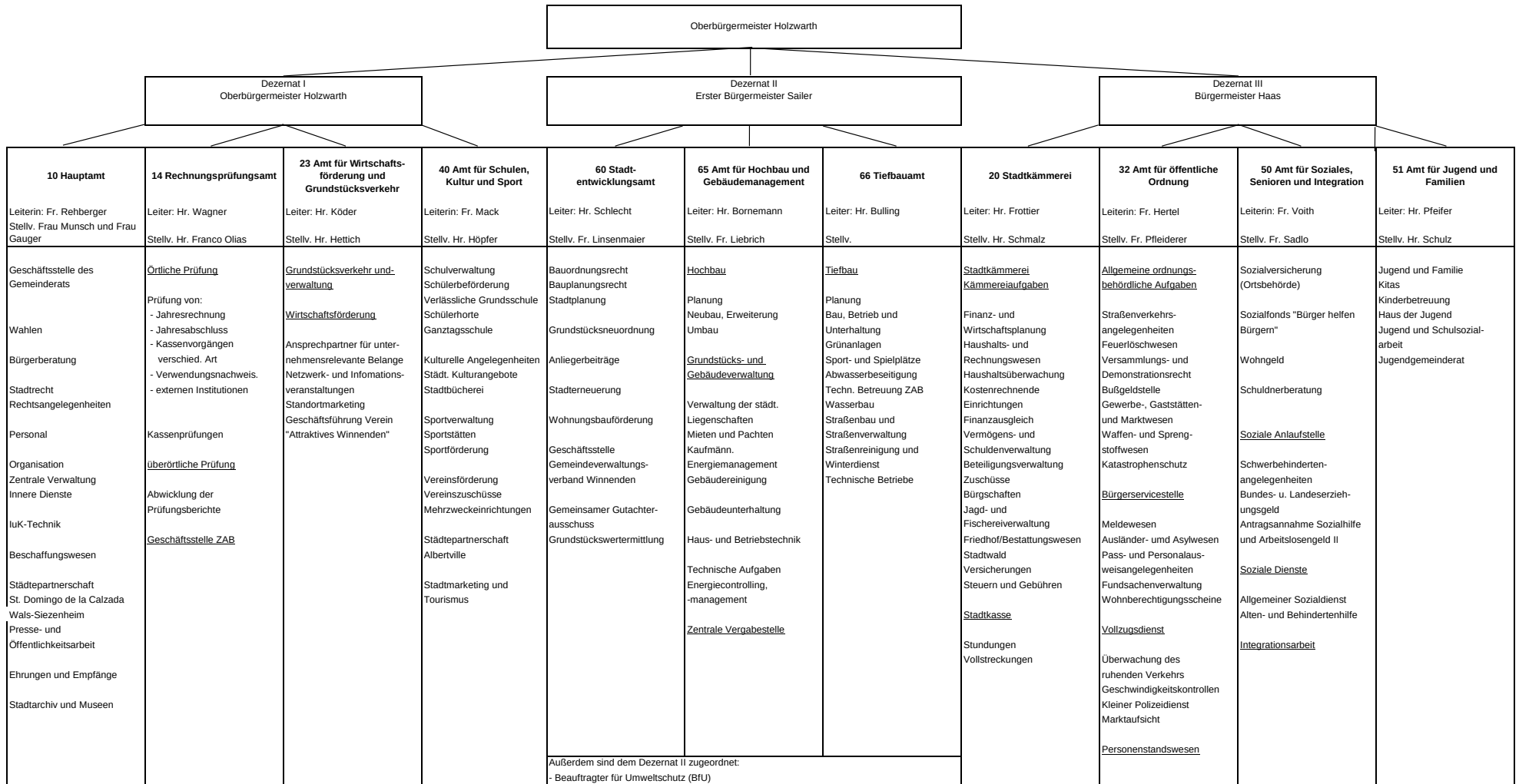
Verzeichnis der bewirtschaftenden Ämter und Stabstellen

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	
Im Rahmen der Zuständigkeitsanordnung vom OB delegiert auf:											
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									

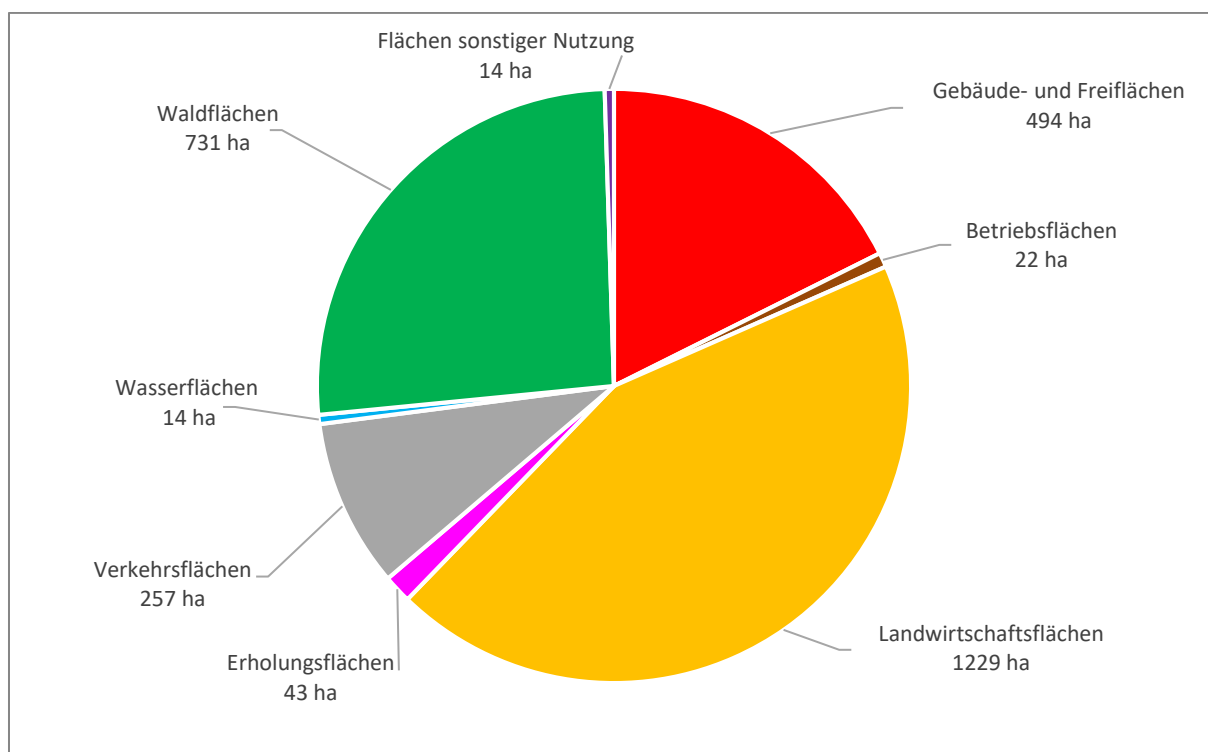
Verwaltungsgliederungsplan



Markungsflächen (Stand 06.07.2023)

Winnenden	1.129 ha	35 a	41 m²
Baach	95 ha	46 a	64 m²
Birkmannsweiler	484 ha	56 a	14 m²
Breuningsweiler	247 ha	58 a	66 m²
Bürg	295 ha	93 a	89 m²
Hanweiler	41 ha	61 a	81 m²
Hertmannsweiler	416 ha	68 a	11 m²
Höfen	93 ha	57 a	50 m²
Insgesamt	2.804 ha	78 a	16 m²

Differenz gegenüber dem 31.12.2022 **+** **168 m²**



I. Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

I. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	103.254.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	110.056.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 6.802.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 6.802.300
2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	100.706.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	103.293.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.587.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.978.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	39.363.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 19.384.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 21.972.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.268.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	14.531.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 7.441.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

15.800.000 €.

§ 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

6.462.900 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1) für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	410 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
der Steuermessbeträge.	
2) für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Winnenden, den 13.12.2023



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 2024

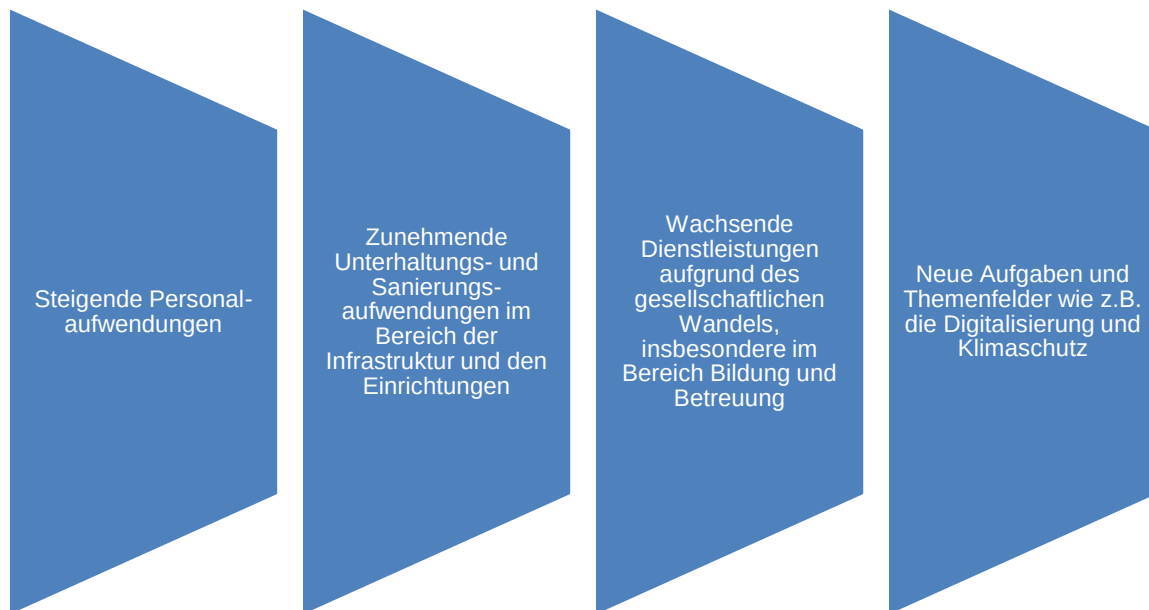
Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen 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 2022, 2023 und Prognose für das Jahr 2024

Für die Jahre 2022, 2023 und 2024 kann für die Stadt Winnenden allgemein festgestellt werden:



1.1 Vorläufiger Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erstellt, da zuvor die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 zu erstellen sind.

Die wesentlichen Eckpunkte des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 sind folgende:

Erträge	Haushaltsplan 2022 in Mio. €	Jahresabschluss 2022 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Gewerbsteuer	22,5	27,2	4,7
Einkommensteueranteil	19,3	19,1	- 0,2
Schlüsselzuweisungen	8,3	9,6	1,3

Aufwendungen	Haushaltsplan 2022 in Mio. €	Jahresabschluss 2022 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Personalaufwendungen	29,9	29,2	- 0,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,8	15,9	- 0,9
Transferaufwendungen	38,2	38,6	0,4

Mit Berücksichtigung der noch zu ermittelnden Abschreibung schließt der Ergebnishaushalt 2022 voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 9,4 Mio. € ab. Berücksichtigt man

das außerordentliche Ergebnis mit den Aufwendungen aufgrund der Corona-Krise, wird ein Gesamtergebnis von 9,1 Mio. € ausgewiesen. Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 6,1 Mio. € gerechnet. Zu beachten ist allerdings, dass ein Großteil dieser Verbesserung darauf beruht, dass einige Planansätze nicht bewirtschaftet und als Ermächtigungsreste in 2023 übertragen wurden. Diese wiederum werden also das Jahresergebnis 2023 und gegebenenfalls die Folgejahre verschlechtern.

Einzahlungen	Haushaltsplan 2022 in Mio. €	Jahresabschluss 2022 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,5	1,6	-3,9
Einzahlungen aus der Veränderung von Sachvermögen	3,2	2,0	- 1,2
Einzahlungen aus der Veränderung von Finanzvermögen	10,3	6,1	-4,2

Auszahlungen	Haushaltsplan 2022 in Mio. €	Jahresabschluss 2022 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,5	5,8	- 0,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	12,2	- 5,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2,8	0,4	- 2,4

In der Haushaltsplanung wurde mit Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme von 14,2 Mio. € von einer Minderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von 2,7 Mio. € ausgegangen. Letztendlich wird trotz niedrigerer Kreditaufnahme in Höhe von 11,0 Mio. € eine Steigerung des Finanzmittelbestands von 1,3 Mio. € erwartet.

1.2 Haushaltsjahr 2023 - voraussichtliche Entwicklung

Für das Haushaltsjahr wurde im Juni 2023 der erste Finanzzwischenbericht eingebracht. Der zweite 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.

Ab 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 2023 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2023 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
Gewerbesteuer	24,0	25,5	1,5	Höhere Gewerbesteuererträge als zur Haushaltsplanung angenommen.
Einkommensteueranteil	21,1	20,9	- 0,2	Veränderung aufgrund Landesanteils. Zu beachten ist, dass die Abrechnung des Einkommensteueranteils immer im Folgejahr erfolgt.
Umsatzsteueranteil	3,3	3,3	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
Vergnügungssteuer	1,4	1,4	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2023 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2023 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	21,3	22,2	0,9	Mehrerträge aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale vom Land.
Entgelte für öffentliche Leistungen	7,0	7,4	0,4	Höhere Kinderbetreuungsgebühren.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,7	0,0	Keine Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung.
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,5	2,3	- 0,2	Mehrere kleinere Mittelverschiebungen/Differenzen gegenüber Planung.
Zinsen und weitere ordentliche Erträge	3,9	4,6	0,7	Mehrerträge Wertausgleich, da diese investiv geplant wurden, aber konsumtiv zu buchen sind.

1.2.2.2 Aufwendungen

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2023 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2023 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
Personalaufwendungen	33,0	32,0	- 1,0	Einsparung von Personalaufwendungen u. a. durch nicht besetzte Stellen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,7	15,8	-2,9	Einsparung und Aufschub von Maßnahmen, welche ggf. die Folgejahre belasten werden.

Ertrags-/ Aufwandsart	Haushaltsansatz 2023 in Mio. €	Voraussichtliches Erg. 2023 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
Abschreibungen	7,5	7,5	0,0	Abschreibungen werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht und können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,4	0,1	Höhere Zinssätze als angenommen führen zu Mehrbelastungen.
Transferaufwendungen	42,2	42,2	0,0	Höhere Gewerbesteuerumlage, allerdings Einsparung bei anderen Aufwendungen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,1	4,0	0,9	Mehraufwendungen u. a. durch Wertausgleich, da diese Beträge investiv geplant waren aber konsumtiv zu buchen sind.

1.2.3 Finanzhaushalt

1.2.3.1 Einzahlungen

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2023 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
Einzahlungen Investitionszuwendungen	8,2	4,2	- 4,0	Verspätete Mittelabrufe aufgrund Verzögerung von Baumaßnahmen.
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,1	1,3	1,2	Mehreinzahlungen aufgrund Ermächtigungsresten aus Vorjahren.
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	6,6	4,9	-1,7	Verzögerte Grundstücksverkäufe.

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2023 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	5,7	1,5	- 4,2	Keine Rückzahlung des Darlehens der Stadtwerke Winnenden GmbH.
Einzahlungen Sonstige Investitionstätigkeit	0,2	0,0	- 0,2	Geplante Einzahlungen sind konsumtiv im Ergebnishaushalt einzunehmen.

1.2.3.2 Auszahlungen

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2023 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
Erwerb Grundstücke und Gebäude	3,4	4,2	0,8	Merhauszahlungen aufgrund Ermächtigungsresten aus Vorjahren.
Auszahlungen Baumaßnahmen	15,8	17,4	1,6	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsresten aus Vorjahren.
Erwerb bewegliches Sachvermögen	0,9	2,0	1,1	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsresten aus Vorjahren.
Erwerb Finanzvermögen	1,9	0,0	- 1,9	Keine Kapitalstärkung an Stadtwerke Winnenden GmbH.
Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	1,7	2,7	1,0	Mehrauszahlungen aufgrund Ermächtigungsresten aus Vorjahren.
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,4	0,4	Umstrukturierung der Konten bewegliches Sachvermögen / immaterielle Vermögensgegenstände.

Ein-/Auszahlungsart	Haushaltsansatz 2023 in Mio. €	Aktueller Stand in Mio. €	Differenz in Mio. €	Begründung
Kredite	2,9	4,5	1,6	KfW-Kredite für Kiga Adelsbach und Koppelesbach wurde aufgrund Kreditermächtigung aus Vorjahr abgerufen.

1.2.4 Voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2023 (Stand 2. FZB 2023)

Ergebnisrechnung*	
ordentliche Erträge	99.014.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	101.928.000,00 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.914.000,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Veranschlagtes außerordentliches Sonderergebnis	0,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.914.000,00 €

Finanzrechnung*	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.884.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.495.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.389.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionen	17.076.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionen	31.923.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.847.000,00 €
Einzahlungen Kredite	4.500.000,00 €
Tilgungen Kredite	367.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.133.000,00 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.325.000,00 €
Überschuss/Bedarf Haushaltsunwirksame Zahlungen	-77.000,00 €

Liquiditätsentwicklung	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.294.000,00 €
Veränderungen Eigenmittel lt. 2. FZB 2023 (s. oben)	- 8.402.000,00 €
Weitere Veränderungen nach 2. FZB 2023 – Stand Haushaltsplanung 2024 (Mittelverschiebungen Abruf Förderung Sanierung des ZOB i H. v. 0,6 Mio. € sowie Verzögerungen von Mittelabflüssen bei der Digitalisierung der Schulen i. H. v. 2,8 Mio. €)	3.442.500,00 €
Eigenmittel zum Jahresende – Stand Haushaltsplanung 2024	9.334.500,00 €
<i>Mindestliquidität</i>	1.670.000,00 €

*Stand: 21.11.2023

1.3 Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2024

1.3.1 Ergebnisrechnung

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs pro Teilhaushalt.



Der Vergleich der Ergebnisrechnung 2023 und 2024 wird auf folgende Punkte spezifiziert:

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

Im Vergleich der Haushaltsplanung 2023 mit der Haushaltsplanung 2024 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

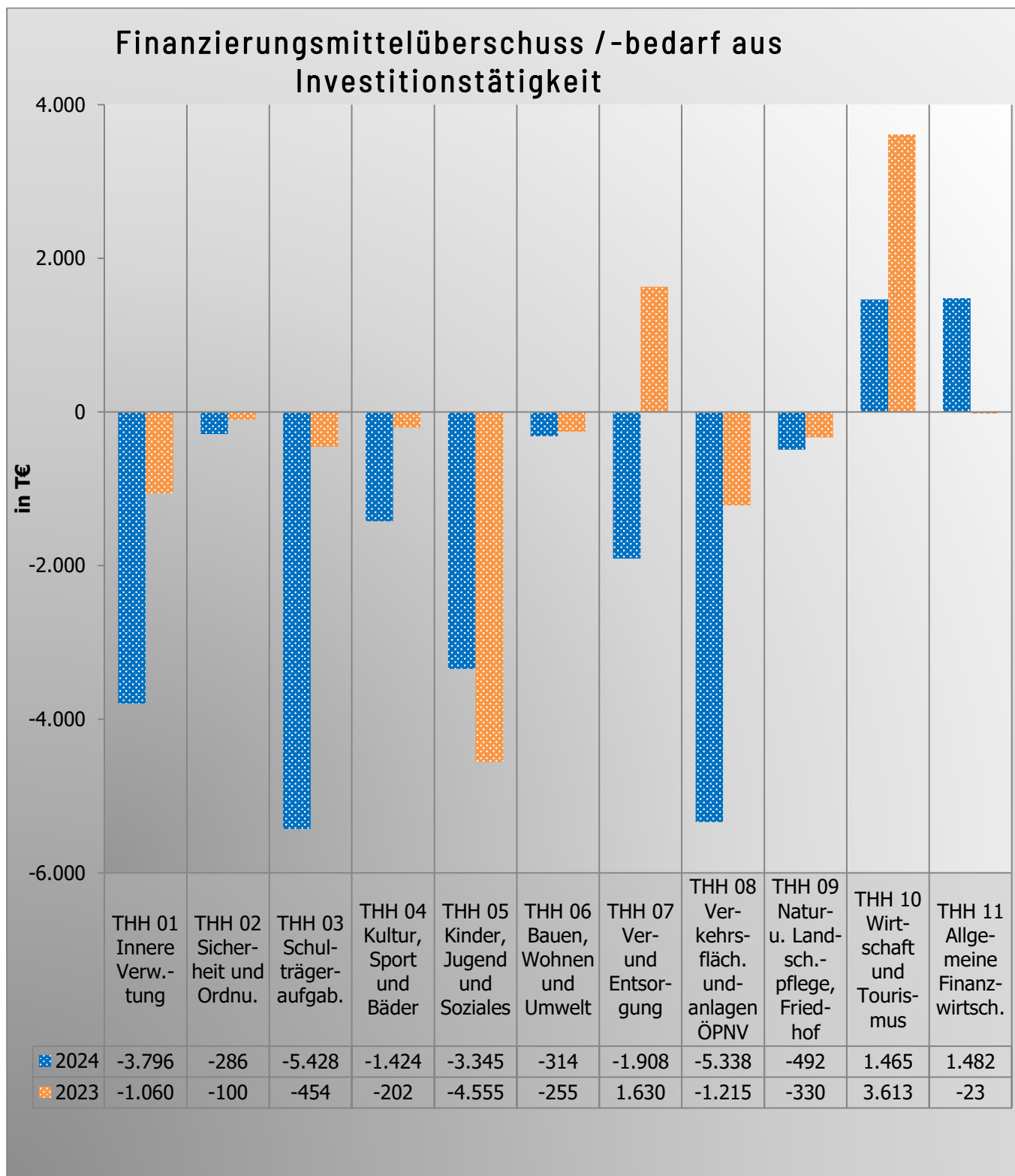
- Mehrerträge bei den Gemeindesteuern und Finanzzuweisungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2023 (2024-2026) von 20,6 Mio. €,
- Mehraufwendungen für Umlagen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2023 (2024-2026) von 0,7 Mio. €,
- Saldo aus den Wenigererträgen der Gemeindesteuern und Wenigeraufwendungen für Umlagen von 19,9 Mio. €.

Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

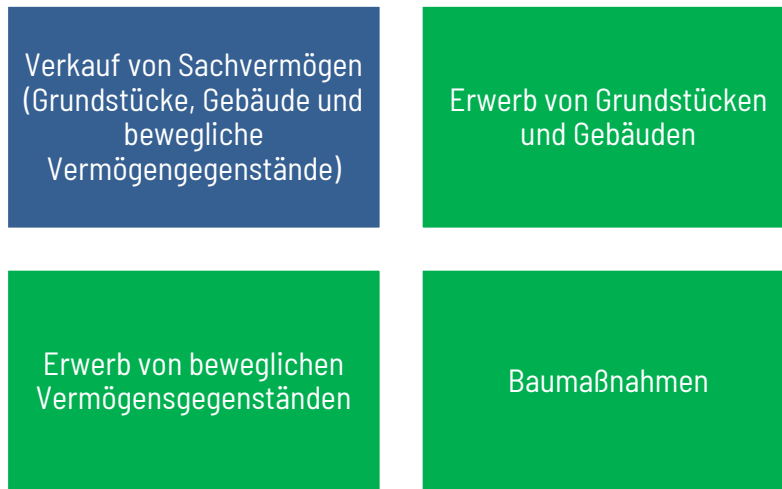
	vorl. Erg. 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Gemeindesteuern						
Anteil an der Einkommensteuer	19.117	21.149	21.196	22.784	23.991	25.190
Anteil an der Umsatzsteuer	3.300	3.302	3.523	3.639	3.713	3.787
Grundsteuer A	46	47	50	50	50	50
Grundsteuer B	5.549	5.900	6.320	6.320	6.320	6.320
Gewerbesteuer (brutto)	27.208	24.000	25.460	25.460	25.460	25.460
Vergnügungssteuer	1.010	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hundesteuer	158	170	180	190	195	195
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.622	1.666	1.671	1.819	1.865	1.911
Finanzzuweisungen	12.797	10.971	14.777	17.296	18.397	18.521
SUMME	70.807	68.605	74.577	78.958	81.391	82.834
Mehrerträge gegenüber mittel- fristigen Finanzplanung 2023			4.499	7.099	8.992	-
Umlagen*						
Gewerbesteuerumlage	2.624	2.270	2.345	2.345	2.345	2.345
Finanzausgleichsumlage	11.432	12.278	12.567	12.069	12.788	13.767
Kreisumlage	15.408	17.699	17.837	17.325	18.407	19.815
Umlage Region Stuttgart	199	218	224	265	266	266
SUMME	29.663	32.465	32.973	32.004	33.806	36.193
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2023			436	-261	522	-
SALDO	41.144	36.140	41.604	46.954	47.585	46.641
Saldo aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen			4.063	7.360	8.470	
Personalaufwendungen	29.184	33.056	36.735	37.681	38.727	39.526
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2023			2.442	1.877	2.001	

1.3.2 Investive Finanzrechnung

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



Die Gegenüberstellung der investiven Finanzrechnungen 2023 und 2024 wird auf folgende Punkte spezifiziert:



Im Vergleich der Haushaltsplanung 2023 mit der Haushaltsplanung 2024 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

- Wenigereinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2023 (2024-2026) von 2,4 Mio. €,
- Mehrauszahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2023 (2024-2026) von 22,6 Mio. €,
- Saldo aus Wenigereinzahlungen und Mehrauszahlungen von – 20,2 Mio. € und
- Höhere Krediteinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2023 (2024-2026) von 9,5 Mio. €.

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einzahlungen						
Verkauf von Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude und Bewegliche Vermögengegenstände)	2.041	6.557	4.460	3.051	4.000	0
SUMME	2.041	6.557	4.460	3.051	4.000	0
Änderung Einzahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2023			-2.050	3.038	-3.329	-
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.820	3.366	2.976	7.662	1.352	1.669
Baumaßnahmen	12.230	15.744	27.669	5.879	1.528	447
SUMME	18.050	19.110	30.645	13.541	2.880	2.116
Änderung Auszahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2023			14.826	8.754	-985	-
SALDO	-16.009	-12.553	-26.185	-10.490	1.120	-2.116
Saldo aus Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen			-16.876	-5.716	-2.344	-
Kreditaufnahme	11.000	2.940	15.800	3.800	0	0
Änderung Kreditaufnahme gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2023			6.710	2.870	0	-

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen die höchsten Ansätze für Auszahlungen im Jahr 2024 (Haushaltsplan 2024) dar.

	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
54.10.0100 Gemeindestraßen Maßn. 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	3.000	5.200	2.000	0	0
21.10.0600 Gymnasien Maßn. 002 Lessing Gymnasium	2.150	4.000	0	0 €	0
36.50.0101 Förderung von Kindern in Grup- pen für 0 bis 6-Jährige Maßn. 038 Kinderhaus Koppelesbach	2.500	3.996	500	0 €	0
53.60.0000 Telekommunikationseinrich- tungen Maßn. 001 Breitband	2.200	3.153	0	0 €	0
42.41.0103 Sportzentrum Winnenden Maßn. 003 Sanierung Herbert-Winter- Stadion	100*	1.535	0	0 €	0

* Maßnahme wurde in 2023 konsumtiv geplant

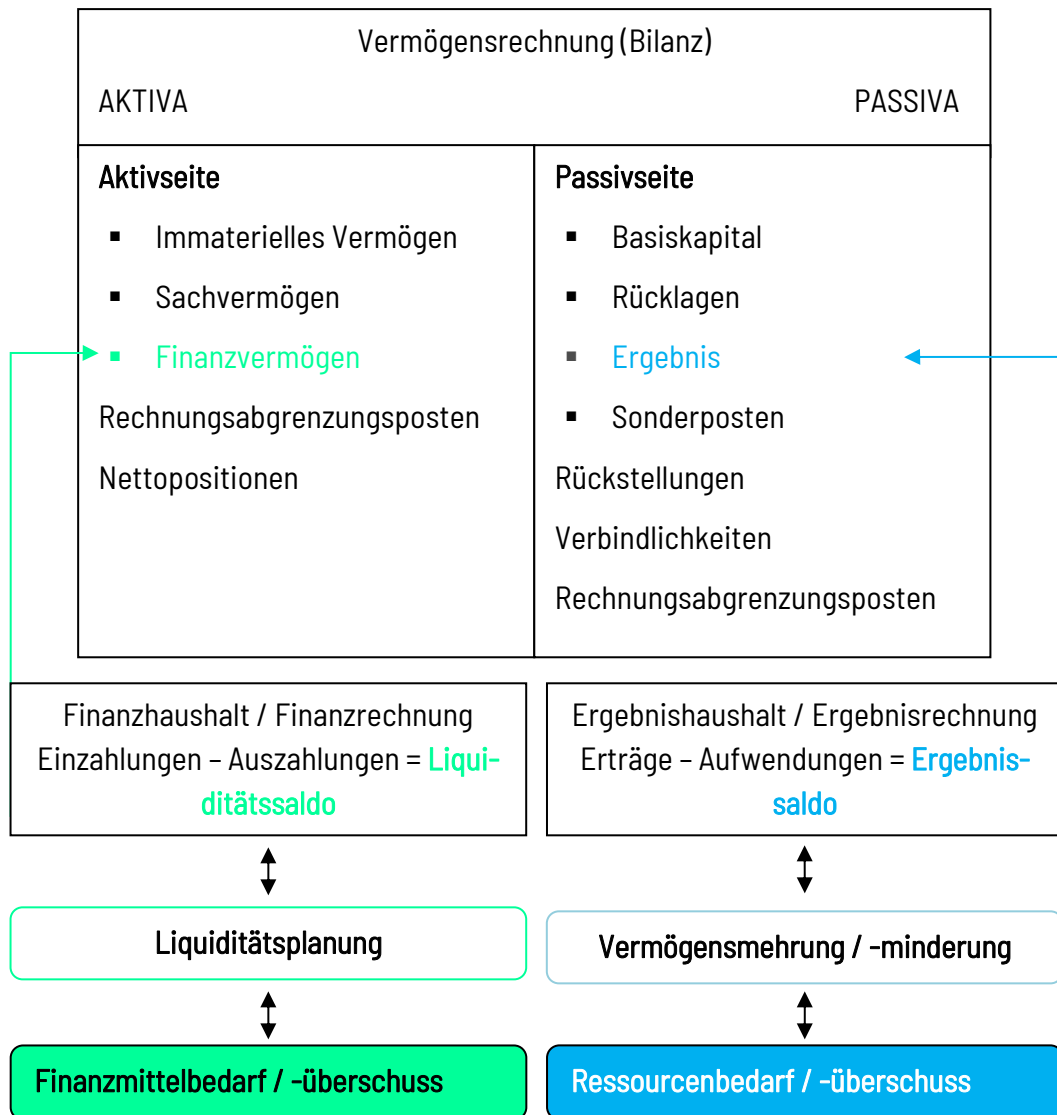
2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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 kamerale 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.

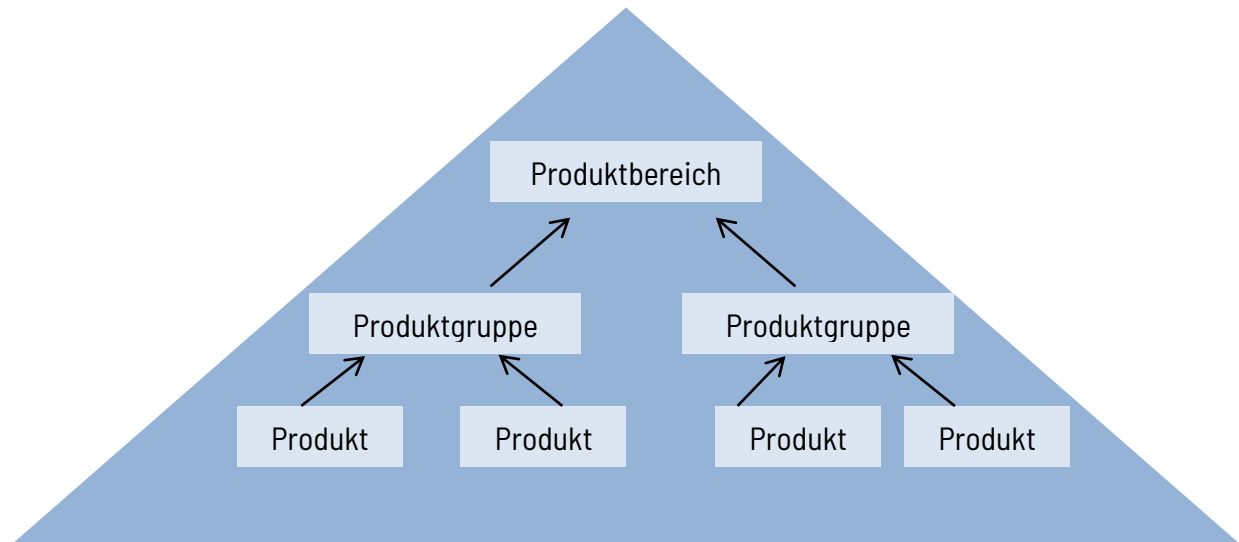
Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mitberücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Winnenden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt.

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.

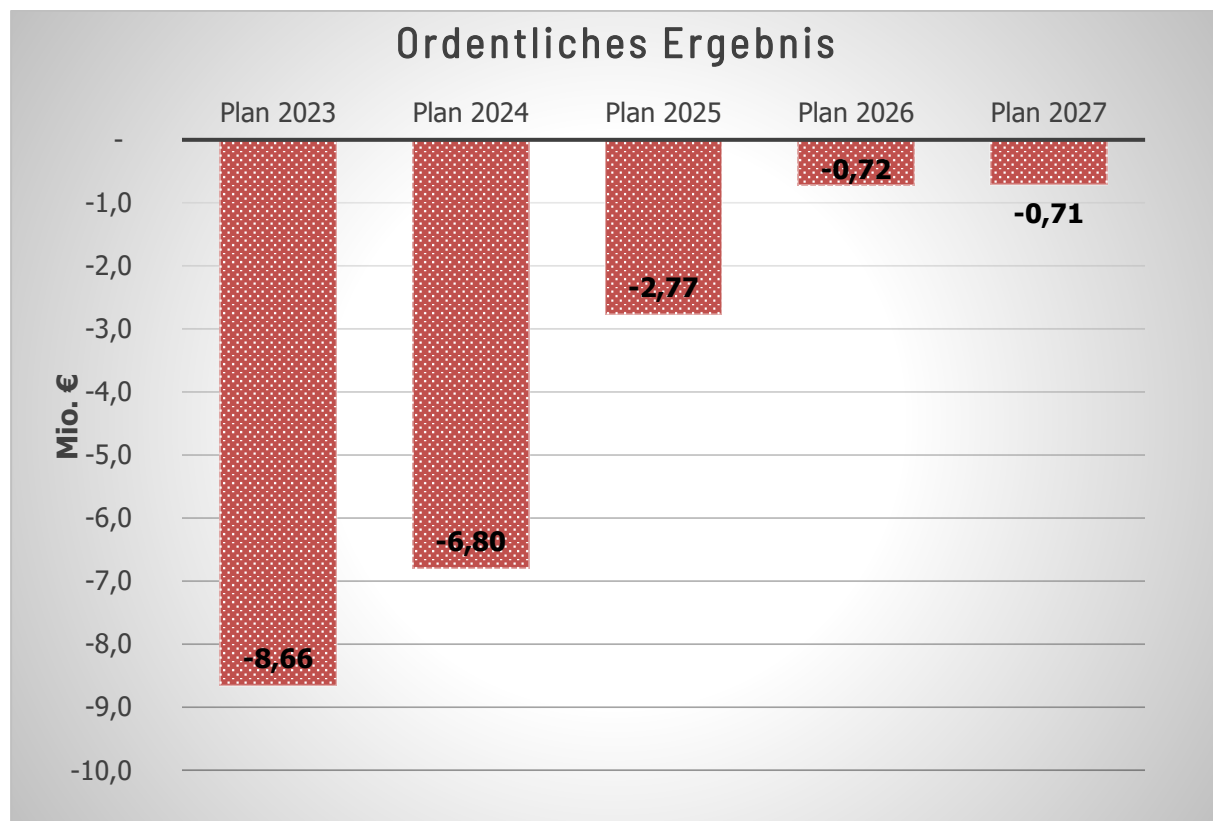
Im Grundsatz sind für diese Vermögensgegenstände die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den vorhandenen Akten zu ermitteln. Soweit dies nicht möglich oder mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden ist, darf auf örtliche oder rechtlich festgelegte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. 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 dem Gemeinderat im Detail zur Feststellung vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz unterliegt anschließend der Prüfung des Rechnungsprüfungsamts und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

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
11	= Ordentliche Erträge
12	- Personalaufwendungen
13	- Versorgungsaufwendungen
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	- Abschreibungen
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	- Transferaufwendungen
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	= Ordentliche Aufwendungen
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
21	+ Außerordentliche Erträge
22	- Außerordentliche Aufwendungen
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis

3.1.1 Erläuterungen zu den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts

Zu lfd. Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

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

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

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

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

Zu lfd. Nr. 6 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu lfd. Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere externe Stellen.

Zu lfd. Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge

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

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.

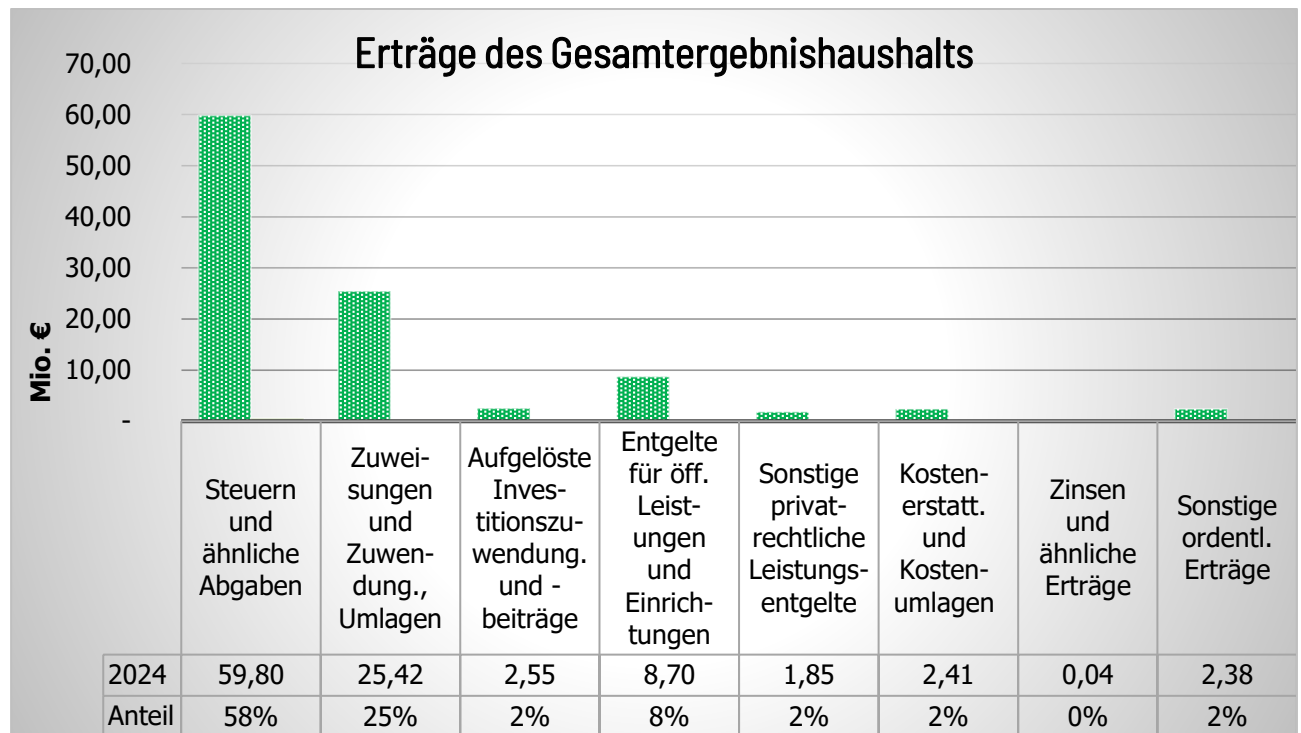
Außerordentliche Erträge werden nicht geplant, da deren Eingang zu Jahresbeginn nicht vorhersehbar ist.

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

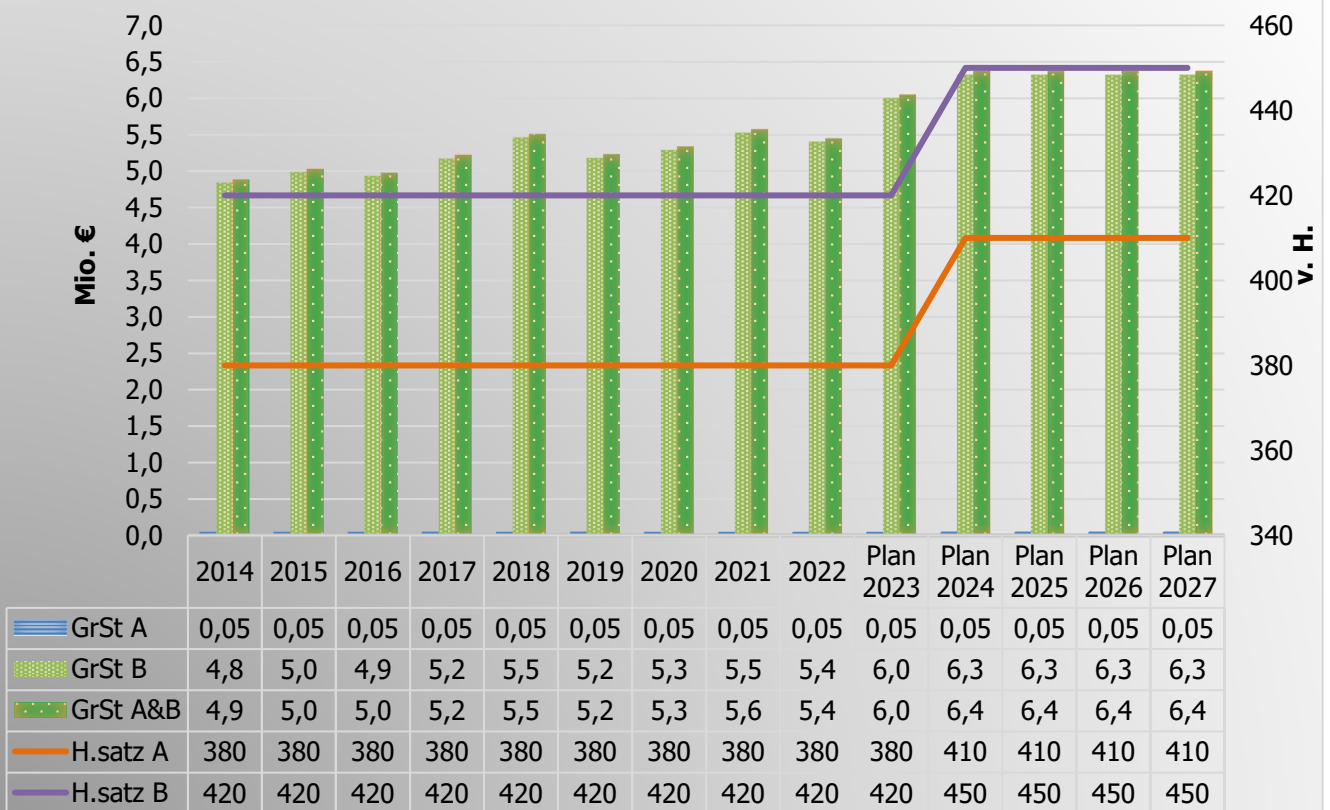
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Kommunen eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Steueraufkommen für die Grundsteuer A von 50.000,00 € gerechnet. Der Hebesatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 380 v. H. auf 410. V. H. erhöht. Für die Grundsteuer B wird mit 6.320.000,00 € gerechnet, eine Hebesatzerhöhung von 420 v. H. auf 450 v. H. ist in 2024 eingeplant.

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.

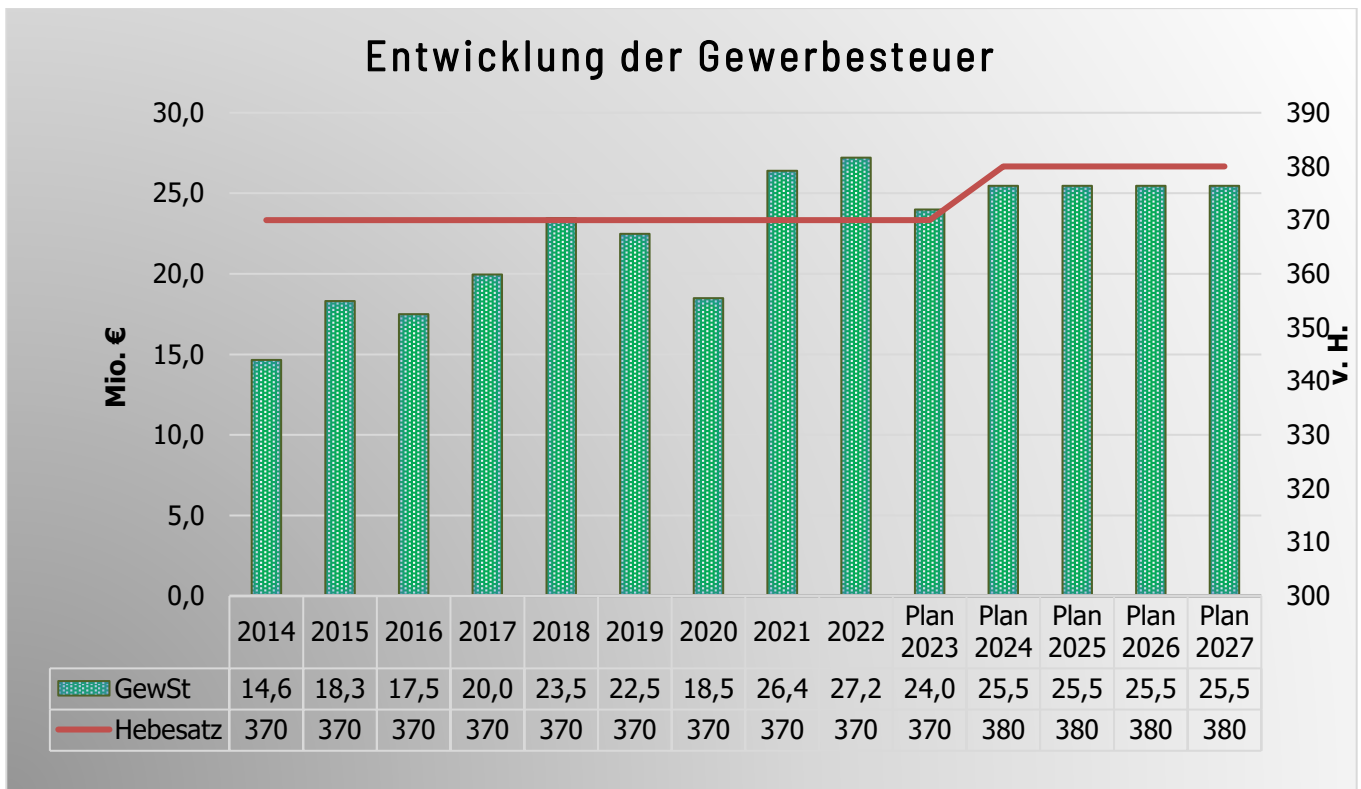
Die erstmalige Anwendung des neuen Bewertungsrechts erfolgt im Jahr 2025. Während der Übergangsfrist werden die bisherigen Regeln angewendet. Inwiefern sich die Grundsteuerreform auf die Höhe der Grundsteuererträge der Stadt Winnenden auswirkt, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Entwicklung der Grundsteuer A und B



3.2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer erhöht sich von 370 v. H. auf 380 v. H. ab 2024. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe. Nachdem die Gewerbesteuererträge in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie extrem eingebrochen sind, konnte im Jahr 2022 ein Rekordhoch erwirtschaftet werden. Für die Haushaltsplanung ab 2024 wird unter anderem durch die höheren Hebesätze eine höhere Gewerbesteuer gegenüber den Vorjahren erwartet.



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

Die Schätzung des Ertragsansatzes für die Vergnügungssteuer im Jahr 2024 basiert für Geräte mit Gewinnmöglichkeit auf einem Steuersatz von 6,3 % des Spieleinsatzes.

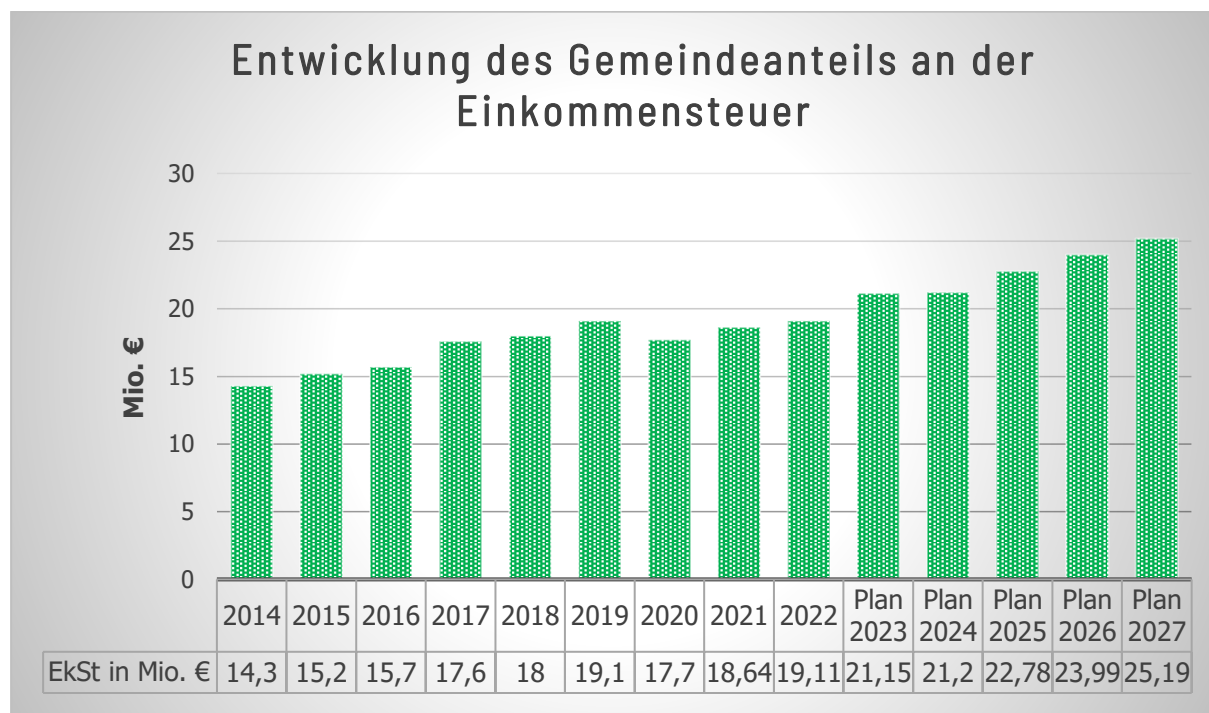
Die erwarteten Erträge im Jahr 2024 entsprechen mit 1.400.000,00 € dem Vorjahresansatz. Die seit 2017 geltenden Vorschriften über Abstände zu anderen Spielhallen und das Verbot der Mehrfachkonzession hat nzu einem weniger starken Einbruch der Vergnügungssteuer geführt als erwartet wurde. Nach § 42 Abs. 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 180.000,00 € für das Jahr 2024 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 2024 21.196.100,00 €.



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.

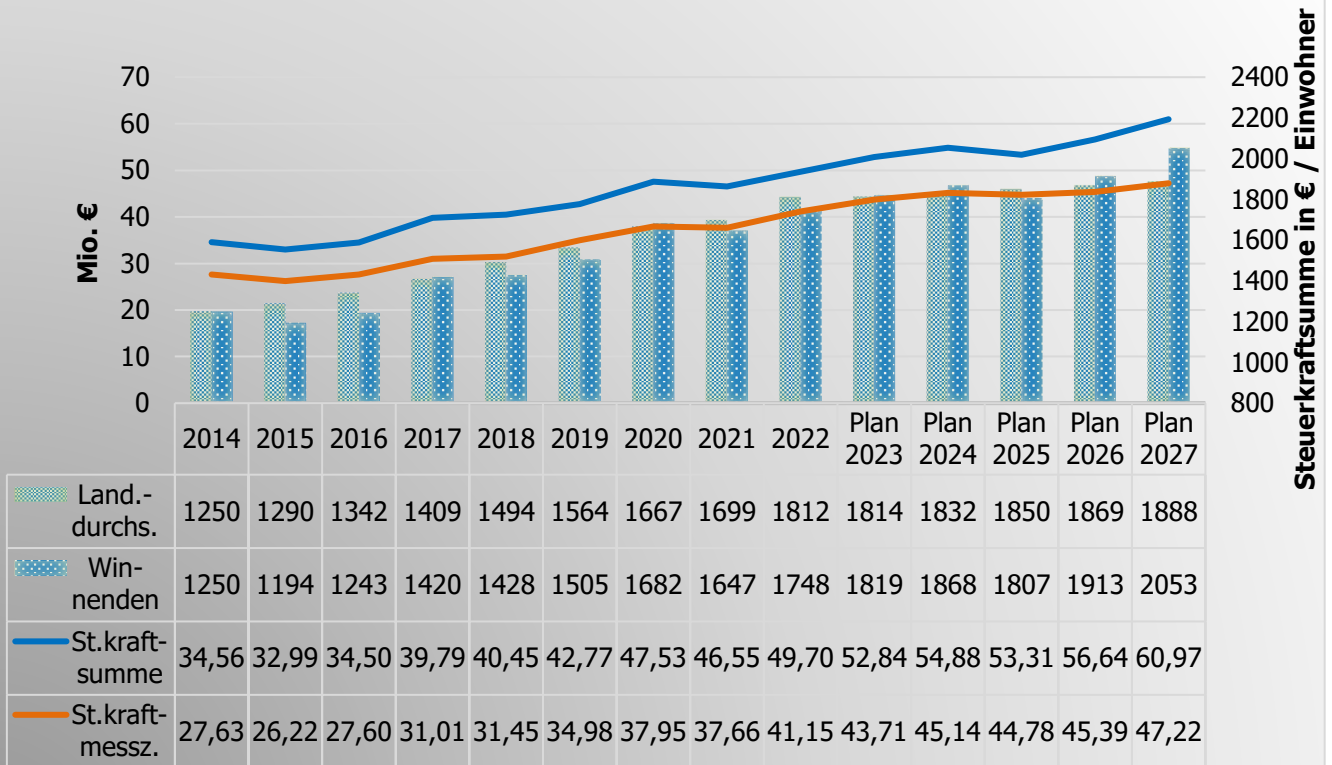
Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Erträge verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich 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



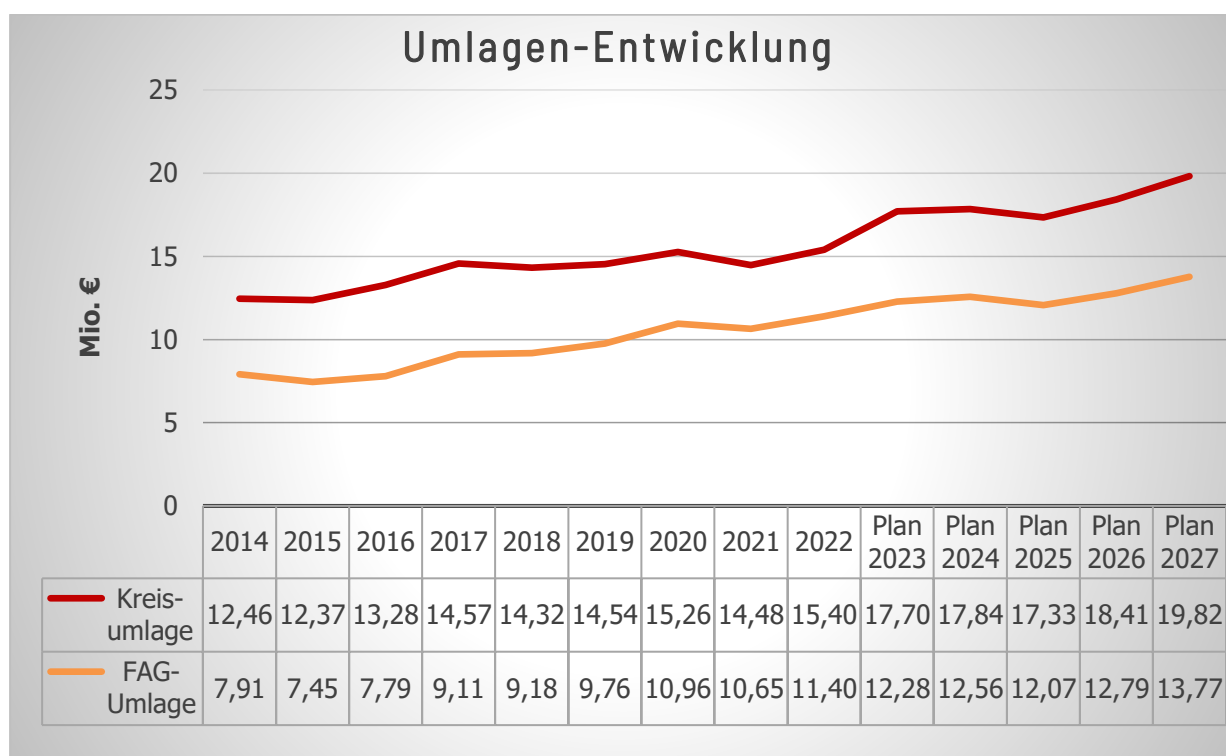
Zu beachten ist die um zwei beziehungsweise vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs, beispielsweise wirken sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später.

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

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024
Schlüsselzuweisungen	9.744.678 €	7.861.700 €	11.245.700 €
Finanzausgleichsumlage	-11.401.873 €	-12.278.000 €	-12.557.200 €
Kreisumlage	-15.407.937 €	-17.698.500 €	-17.837.000 €
Zusammen netto für die Stadt (Zahllast)	-17.065.132 €	-22.114.800 €	-19.148.500 €

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 2024 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.

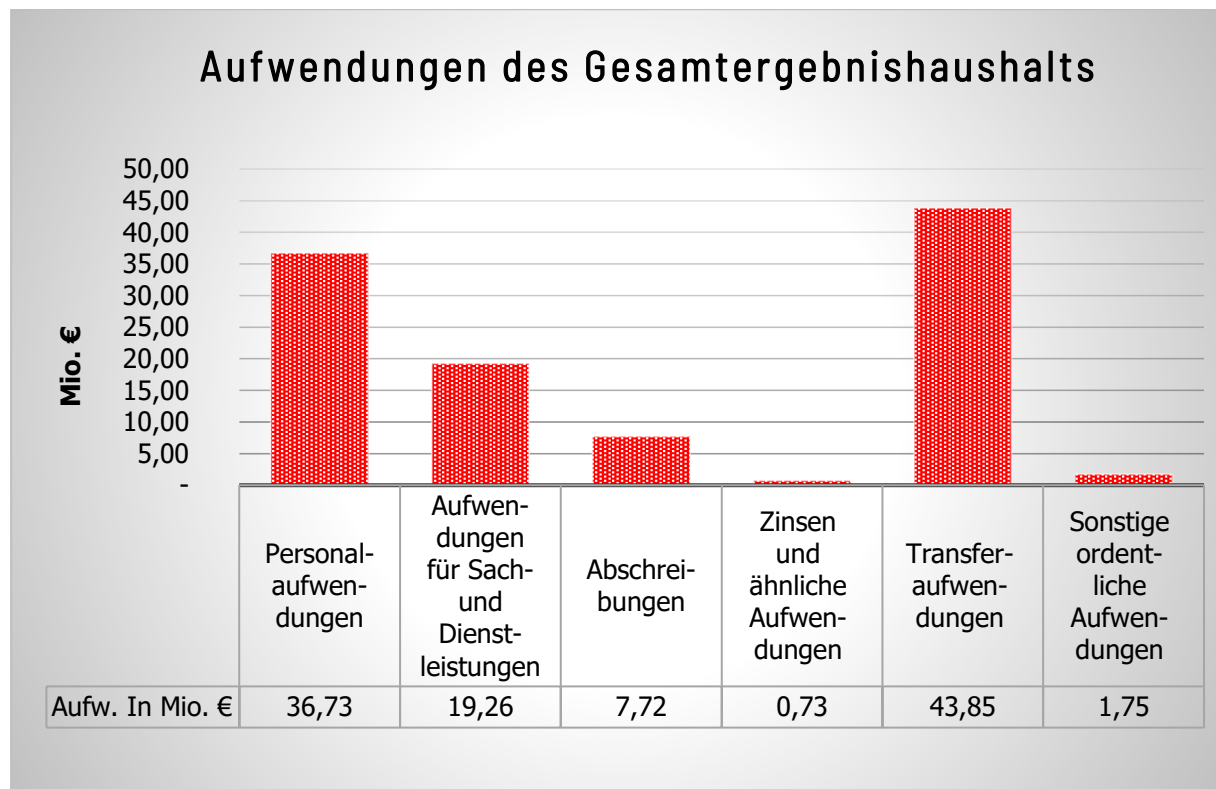
Um den Ressourcenverbrauch bei der Erstellung kommunaler Leistungen klar darzustellen, sollen deshalb die Kosten für zentrale Einrichtungen, Steuerungs- und Serviceleistungen im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung mit einem Schlüssel der Kosten- und Leistungsrechnung auf die entsprechenden Produkte der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

3.2.9 Sonstige Finanzerträge

Hierunter fallen insbesondere:

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

3.3 Aufwendungen

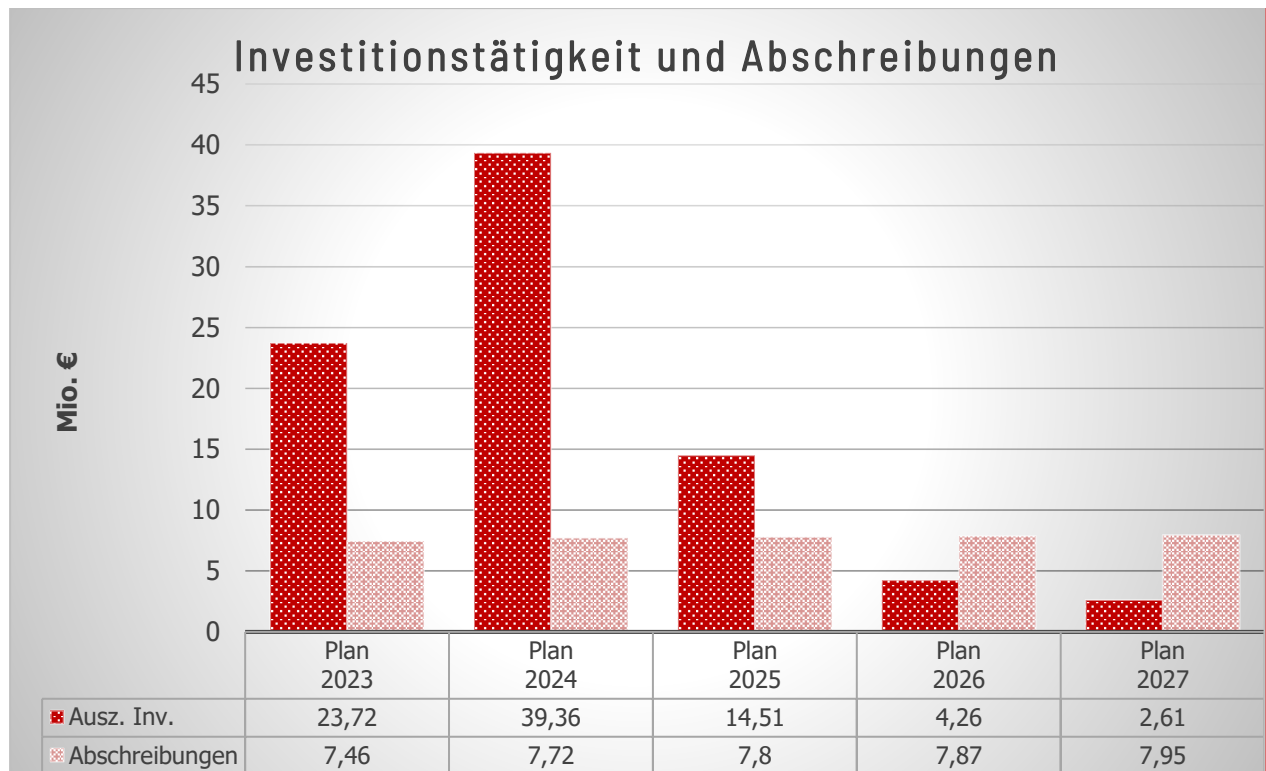


3.3.1 Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

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.

2024 werden Abschreibungen über 7.723.600,00 € 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 2024 werden mit 36,73 Mio. € veranschlagt, das sind rund 3,68 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Auf den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (Kitas und Schulkindbetreuung) entfallen 2024 mit 12,4 Mio. € rund 34% unseres geplanten Personalaufwandes.

Die Basis für die Planung der Personalaufwendungen 2024 sind die Hochrechnungen aufgrund des Personalbestandes im Juli 2023, aktualisiert um absehbare aber noch berücksichtigte Änderungen. Neue Stellen, Stellenveränderungen, Beförderungen und Höhergruppierungen wurden soweit bekannt detailliert zugeordnet und eingerechnet.

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen wurde am 22.04.2023 eine Einigung erzielt. Nach der Bestätigung der Tarifeinigung am 17.05.2023 durch die Gewerkschaften stehen die Redaktionsverhandlungen an. Die Tabellenentgelte sollen ab dem 01.03.2024 zunächst um 200 € (sog. Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 % erhöht werden. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg schätzt in seiner KAV-Info 43/2023, dass die Mehrkosten der Tarifeinigung 9,76% ab 01.03.2024 betragen. Für die Monate Januar und Februar 2024 erhalten die Beschäftigten jeweils eine Inflationsausgleichsprämie von 220 € pro Vollzeitäquivalent.

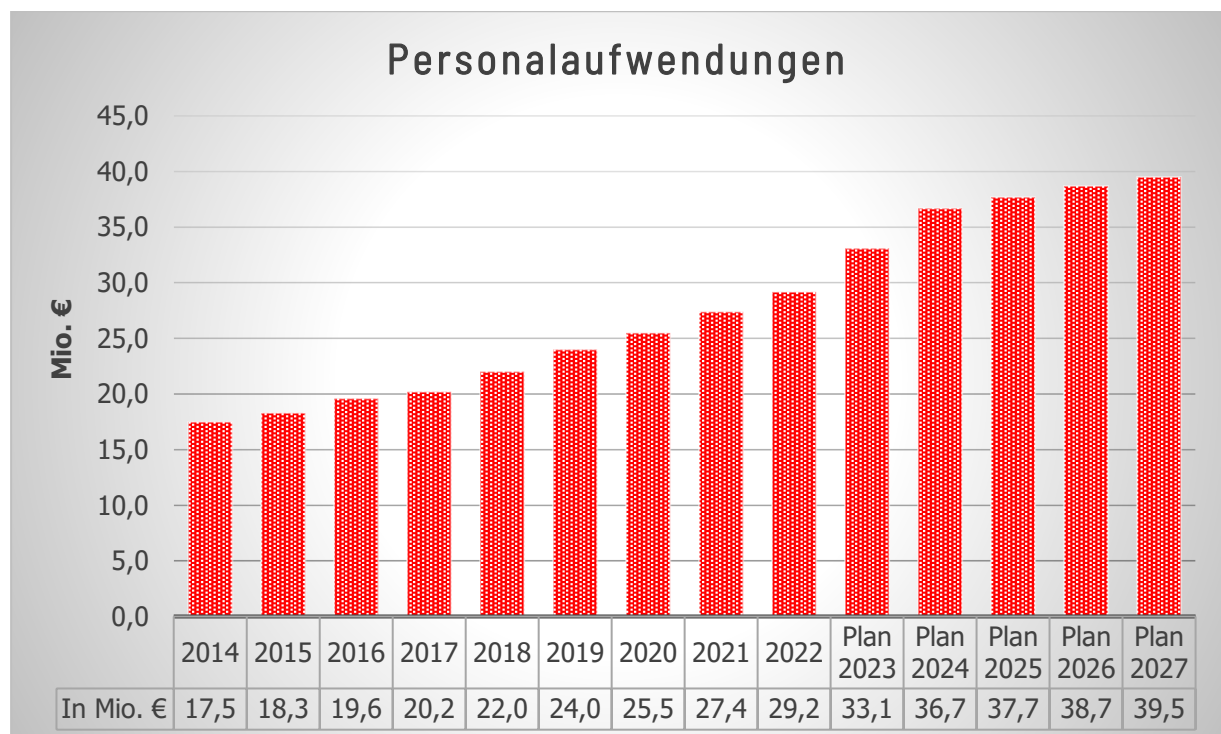
Die Beitragssätze zur Sozialversicherung, Anteil Arbeitgeber, wurden mit folgenden Arbeitgeber-Parametern angesetzt:

Krankenversicherung 7,30 % + Ø 0,80 %, Rentenversicherung 9,30 %, Arbeitslosenversicherung 1,30 %, Pflegeversicherung 1,70 % und U2 Umlage 0,23 %. Für die Dienstbezüge der Beamten 2024 wurde mit einer Steigerung von 9,76 % ab 01.03.2024 gerechnet. Außerdem wurde für die Beamten eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 € pro Vollzeitäquivalent einkalkuliert.

Der Stellenplan 2024 mit darüber hinaus gehenden Anforderungen wurde innerhalb der Verwaltung abgestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung am 24.10.2023 vorgeschlagen.

Veränderungen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres

Lineare Steigerung Beschäftigte	2,29 Mio. €
Inflationsausgleich Beschäftigte	0,16 Mio. €
Lineare Steigerung Beamte	0,21 Mio. €
Inflationsausgleich Beamte	0,21 Mio. €
Stelleneuschaffungen, neue Stellenanteile	0,60 Mio. €
Sonstige (z.B. persönliche Veränderungen, Stellenneubewertungen)	0,21 Mio. €
	3,68 Mio. €



3.3.4 Zinsaufwand für Kreditaufnahmen

Der Zinsaufwand wurde auf der Basis der voraussichtlichen Zinskonditionen berechnet. Er beträgt in 2024 voraussichtlich 667.800,00 € 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 %.

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 2023.

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage wurden die voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2024, welche maßgebend den Kreisumlagesatz beeinflussen, zugrunde gelegt. Der Kreisumlagesatz 2024 beträgt 32,5 %. Für die Finanzplanungsjahre wird derselbe Umlagesatz angenommen. Ein Prozentpunkt bedeutet für Winnenden, jeweils abhängig von der Höhe der Steuerkraftsumme, in 2024 einen Betrag in Höhe von rund 549.000,00 €.

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	voraussichtlich 32,5 %	17.837.000,00 €
2025	voraussichtlich 32,5 %	17.325.200,00 €

Jahr	Kreisumlagesatz	Kreisumlage
2026	voraussichtlich 32,5 %	18.407.300,00 €
2027	voraussichtlich 32,5 %	19.815.500,00 €

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 2024 wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 960.900 € veranschlagt, welcher im Teilhaushalt 1, Produktgruppe 11.24 bei der Gebäudeunterhaltung ausgewiesen ist und in 2024 dort eingespart werden muss.

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 Investitionstätigkeit 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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
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
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
36	= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
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

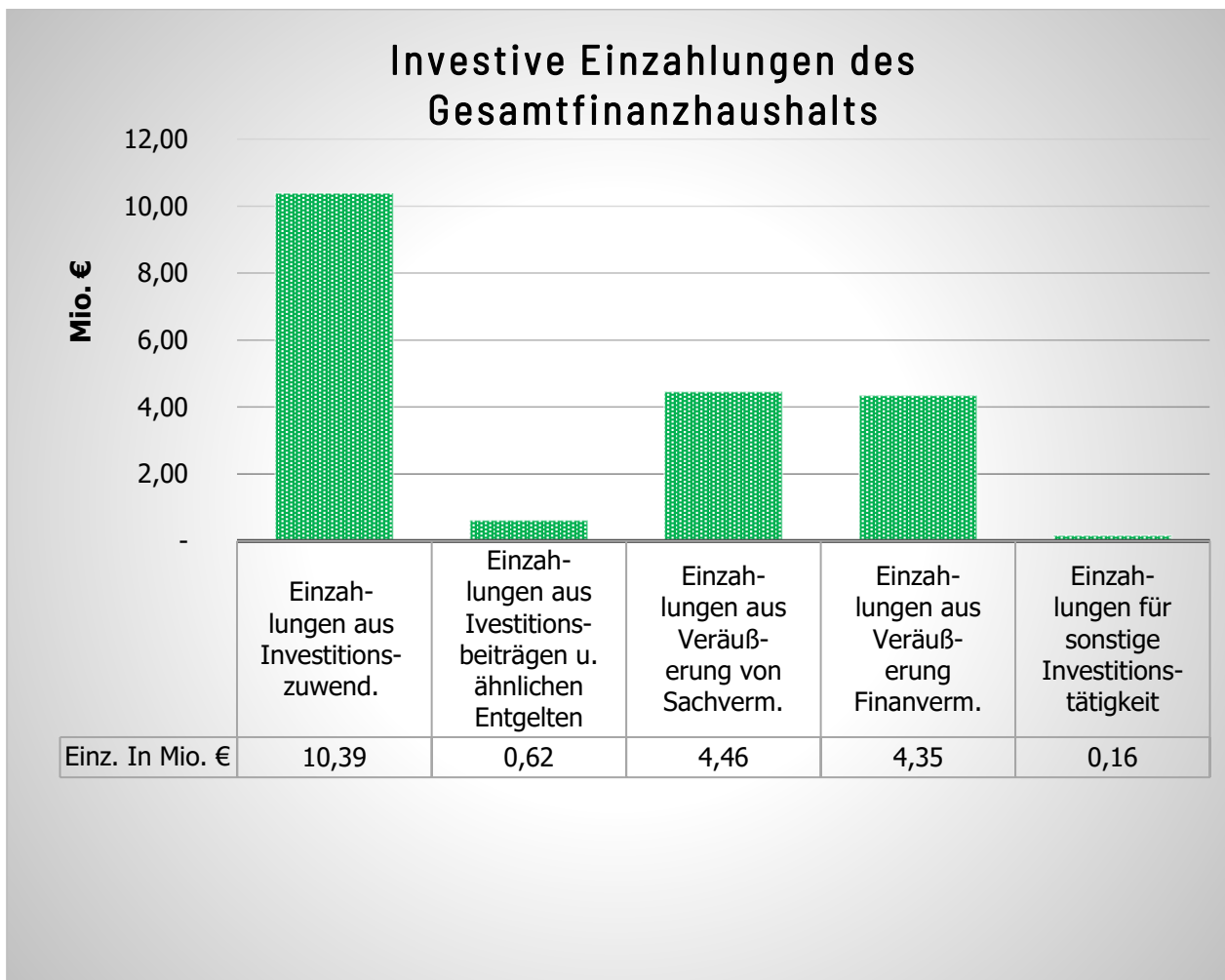
Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. aktivierte Eigenleistungen) und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) bereinigt werden.

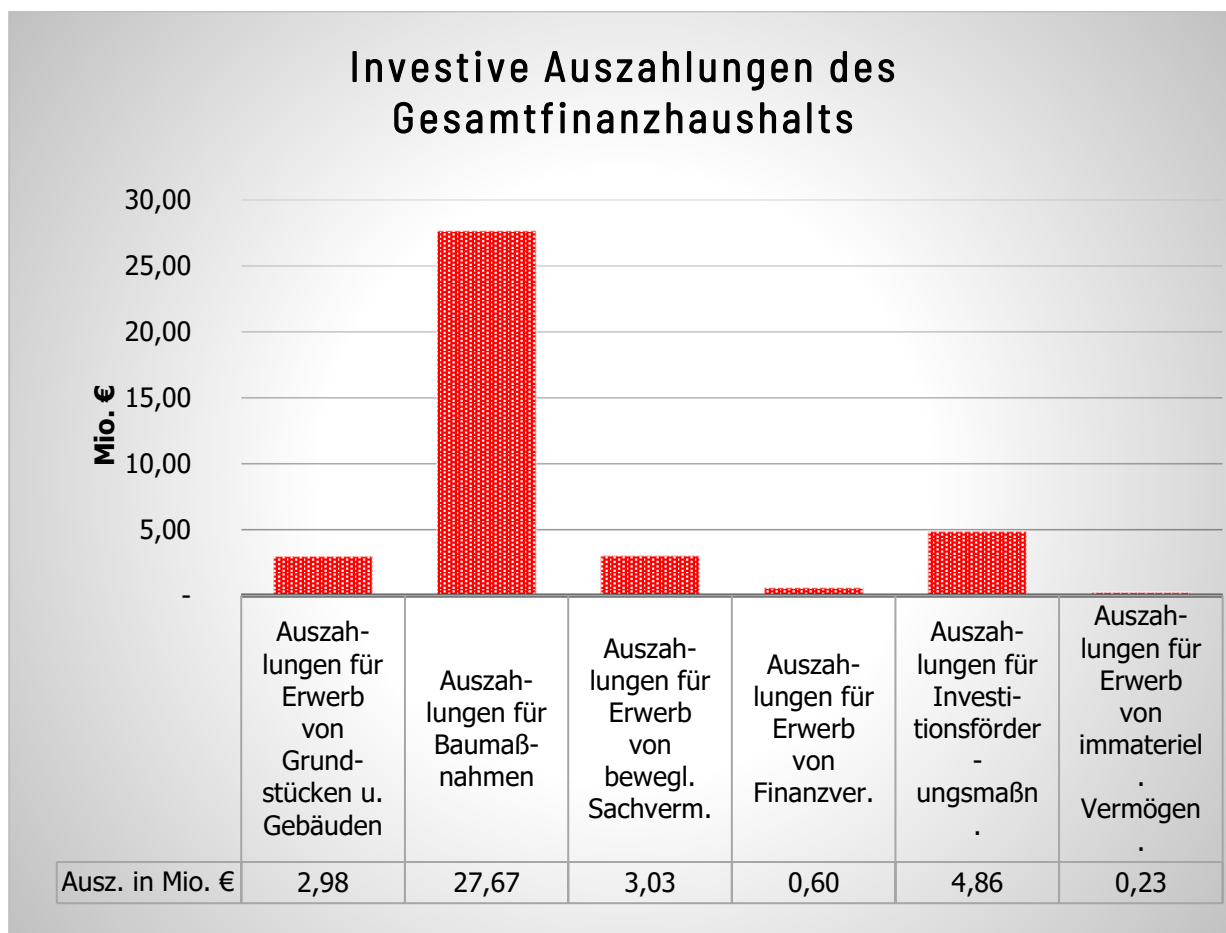
Zu lfd. Nr. 32 – Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf

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.





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 2027 umfasst 60.751.200,00 € an Gesamtauszahlungen (ohne Tilgungen).

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, deren Einzahlungen oder Auszahlungen pro Maßnahme im Zeitraum 2024-2027 mindestens 100.000,00 € betragen.

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.20.0000 Organisation und EDV				
002 Ausbau EDV-Anlage				
Firewall und Backup-Server (aus 2023). 2024: 140.000,00 €.	-140.000 €	0 €	0 €	0 €
2023: 500.000,00 €. 2024: 1.350.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.	-1.350.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2023: 60.000,00 €. 2024: 25.000,00 € für weitere Lizenzen, auch weiterer Mitarbeiter, Einrichtung weiterer workflows und Scannen von Papierakten. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Saldo	-1.515.000 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)				
003 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10				
Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10, Planungsrate. 2023: 100.000,00 €.	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
2024 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten				
Saldo	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
006 Ausbau PV-Anlagen				

Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen. 2023: 70.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. Potenzialuntersuchung PV, 10 Gebäude in der en- geren Wahl 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechen- den Produkt.	-500.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
006 Ausbau PV-Anlagen Ergebnis	-500.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
11.25.0100 Bauhof				
002 Fahrzeuge und Maschinen				
2024: Ersatzbeschaffung Hansa (WN WI 31) mit Feuchtsalzstreuer 155.000,00 €.	-155.000 €	0 €	0 €	0 €
U.a. Beschaffung aufgabenspezifischer Geräte oberhalb der Wertgrenze. 2024: Ersatzbeschaffung 2x Motorsense 3.000,00 €. Beschaffung Einkehrmaschine für Pflasterflä- chen 6.000,00€.	-9.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-164.000 €	0 €	0 €	0 €
11.33.0000 Grundstücksmanagement				
001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken				
Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2023: 140.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 1.170.600,00 €. 2026: 4.000.000,00 €.	0 €	1.170.600 €	4.000.000 €	0 €
Pauschale Mittel. 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.200.000,00 €.	-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-1.200.000 €	1.170.600 €	4.000.000 €	0 €
003 Kreuzwiesen				
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 620.000,00 €. 2025: 1.000.000,00 €.	620.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwie- sen. 2023: 292.000,00 €. 2024: 206.200,00 €. 2025: 412.500,00 €.	-206.200 €	-412.500 €	0 €	0 €
Saldo	413.800 €	587.500 €	0 €	0 €

010 Bildstraße II				
2024: Grundstückserwerbe 695.000,00 €.	-695.000 €	0 €	0 €	0 €
2027: Wertausgleich 1.669.000,00 €	0 €	0 €	0 €	-1.669.000 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	-1.669.000 €
12.60.0000 Brandschutz				
001 Beschaffungen				
2024: 200.000,00 € Beschaffung Sirenen kann voraussichtlich 2023 nicht abgeschlossen werden. 50.000,00 € (Rest) - Beschaffung Funkmeldeempfänger.	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
002 Abteilung Buchenbach				
Landeszuschüsse für Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2026: HLF Abteilung Buchenbach 96.000,00 €.	0 €	0 €	96.000 €	0 €
2024: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € 2026: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Buchenbach 760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren: Ersatzbeschaffung LF Abteilung Buchenbach: Ausschreibung und Vergabe 2026 Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Buchenbach: Ausschreibung und Vergabe noch nicht bekannt	-20.000 €	0 €	-760.500 €	0 €
2024: Umluftkühlgerät Technikzentrale 10.000,00.	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-30.000 €	0 €	-664.500 €	0 €
003 Abteilung Zipfelbach				
Zuschuss Drehleiter. 2024: 100.000,00 € (aus Vorjahren).	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	100.000 €	0 €	0 €	0 €
004 Abteilung Stadtmitte				
Landeszuschüsse für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2025: MTW Abteilung Stadtmitte 13.000,00 €.	0 €	13.000 €	0 €	0 €

2023: Aufstockung Mulde (anlaog zum Wechsella- dermodell) 15.000,00 €. 2025: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stadt- mitte 110.000,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Stadtmittte: Ausschreibung und Vergabe 2027.	0 €	-110.000 €	0 €	0 €
2024: Beschaffung Notfallrucksäcke, 1.500€, Ersatzbeschaffung CSA, 17.000€, Ersatzbeschaffung Trennschleifer, 2.000€, Ersatzbeschaffung Kühlschränke, 3.000€,	-23.500 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-23.500 €	-97.000 €	0 €	0 €
21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkosten- produkt)				
002 Winnender Schule Allgemein				
Der Bund fördert Kommunen mit insgesamt 5 Mrd. €. Hiervon stehen der Stadt Winnenden ins- gesamt 1.42 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung. Bis zum Jahresende 2023 wurden rund 233.400,00 € der Fördermittel abgerufen. 2023: 310.000,00 €. 2024: 1.184.100,00 € (davon aus Vorjahr 310.000,00 €). Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Ab- rechnung zentral veranschlagt.	1.184.100 €	0 €	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 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. 2023: 40.000,00 €. 2024: 38.300,00 €. 2025: 238.300,00 €. 2026: 236.300,00 €. 2027: 236.300,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.	38.300 €	238.300 €	236.300 €	236.300 €
Saldo	1.222.400 €	238.300 €	236.300 €	236.300 €
005 Multimedia an Schulen				
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 € (davon aus Vorjahr 800.000,00 €). Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.	-800.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-800.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule				
002 Grundschule Höfen				

Grundschule Höfen-Baach: EDV- und Medienausstattung sowie Sicherheitseinrichtungen und Elektrosanierung, Klimaschutz, Barrierefreiheit 2023: Planung 100.000,00 €. 2024: Planung 300.000,00 €.	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
005 Grundschule Schelmenholz				
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Grundschule Schelmenholz. 2023: 48.000,00 €. 2024: 108.000,00 € (aus Vorjahren).	108.000 €	0 €	0 €	0 €
EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2023: 100.000,00 €. 2024: 447.400,00 € (teilweise aus Vorjahren).	-447.400 €	0 €	0 €	0 €
Weiterentwicklung zur 2,5-zügigen Schule mit Betreuung, Durchführung eines Planungswettbewerbs. 2024: Begleitung Bauleitplanung 50.000,00 €. 2025: Planungswettbewerb 100.000,00 €.	-50.000 €	-100.000 €	0 €	0 €
Saldo	-389.400 €	-100.000 €	0 €	0 €
006 Stöckachschule				
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2023: 188.000,00 €. 2024: 188.000,00 € (aus Vorjahr).	188.000 €	0 €	0 €	0 €
EDV- und Medienausstattung Grundschule Stöckachschule. 2023: 100.000,00 €. 2024: 461.900,00 € (teilweise aus Vorjahren).	-461.900 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-273.900 €	0 €	0 €	0 €
008 Grundschule Birkmannsweiler				
Sanierung (Sicherheitseinrichtung, Medienausstattung, Barrierefreiheit, Klimaschutz, Haustechnik) 2025: Planung 200.000,00 €.	0 €	-200.000 €	0 €	0 €
Saldo	0 €	-200.000 €	0 €	0 €
21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen				
001 Albertville Realschule				

Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2023: 200.000,00 €. 2024: 457.000,00 € (davon 200.000,00 € aus Vorjahr).	457.000 €	0 €	0 €	0 €
EDV- und Medienausstattung. 2024: 423.300,00 € (aus Vorjahren).	-423.300 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	33.700 €	0 €	0 €	0 €
002 Geschwister-Scholl-Realschule				
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2023: 148.000,00 €. 2024: 308.000,00 € (davon 148.000,00 € aus Vorjahr).	308.000 €	0 €	0 €	0 €
EDV- und Medienausstattung. 2024: 436.700,00 €. (aus Vorjahren).	-436.700 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	308.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10				
001 Georg-Büchner-Gymnasium				
Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 2024: 750.000,00 €. 2025: 1.020.000,00 €. Erneuerung Trafo und Mittelspannungsschaltanlage. 2024: 100.000,00 €.	-850.000 €	-1.020.000 €	0 €	0 €
EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2024: Restarbeiten 5.000,00 € (davon aus Vorjahr 5.000,00 €).	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-855.000 €	-1.020.000 €	0 €	0 €
002 Lessing Gymnasium				

Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung, der VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude sowie Klimaschutz-Plus. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 289.000,00 € (teilweise aus Vorjahren), Schulsanierungsförderung. 2025: 1.501.300,00 € (aus Vorjahren), Schulsanierungsförderung, Klimaschutz Plus, Schulbauförderung.	289.000 €	1.501.300 €	0 €	0 €
Generalsanierung Lessing-Gymnasium. 2023: 2.150.000,00 €. 2024: 4.000.000,00 € (bei höherem Mittelabfluss in 2023 reduziert sich dieser Betrag entsprechend). Die Mietkosten für Ausweichquartiere (Container) gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Diese Kosten werden im Produkt 11.24.0206 dargestellt.	-4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-3.711.000 €	1.501.300 €	0 €	0 €
21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen				
001 Haselsteinschule				
Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2023: 97.000,00 €. 2024: 198.000,00 € (aus Vorjahren).	198.000 €	0 €	0 €	0 €
EDV- und Medienausstattung 2024: 384.300,00 € (aus Vorjahren).	-384.100 €	0 €	0 €	0 €
001 Haselsteinschule Ergebnis	-186.100 €	0 €	0 €	0 €
28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA)				
001 Birkmannsweiler Halle				
2024 Medienanlage 1.700,00 €	-1.700 €	0 €	0 €	0 €
2024 Schwebebalken - 2.000,00 € 2024 Tischtransportwagen - 1.500,00 €	-3.500 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-5.200 €	0 €	0 €	0 €
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige				
015 Kinderhaus Adelsbach I				

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. 2024: 435.000,00 €.	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Kinderhaus Adelsbach I. 2023: 2.000.000,00 €. 2024: 450.000,00 €.	-450.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-450.000 €	0 €	0 €	0 €
035 Erweiterung Körnle				
Kauf des Kindergartens vom Eigenbetrieb. 2025: 6.790.000,00 €.	0 €	-6.790.000 €	0 €	0 €
Saldo	0 €	-6.790.000 €	0 €	0 €
038 Kinderhaus Koppelesbach				
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. 2024: 467.000,00 €.	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung und Ausstattung Kinderhaus Koppelesbach. 2024: 70.000,00 €.	-70.000 €	0 €	0 €	0 €

Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2023: 2.500.000,00 €. 2024: 3.458.700,00 € 2025: 500.000,00 €.	-3.458.700 €	-500.000 €	0 €	0 €
Saldo	-3.528.700 €	-500.000 €	0 €	0 €
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden				
003 Sanierung Hertbert-Winter-Stadion				
2024: Landeszuschuss Sanierung Herbert-Winter-Stadion 189.000,00 €.	189.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Laufbahn 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.535.000,00 €.	-1.535.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-1.346.000 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14				
Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2024: 0,00 €. 2025: 880.000,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €.	0 €	880.000 €	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. Insgesamt liegt der Förderrahmen bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon sind bereits ca. 1.784.000,00 € abgeflossen. Es stehen demnach noch rund 1.416.000,00 € zur Verfügung. Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2024: 284.300,00 €. 2025: 310.200,00 €.	284.300 €	310.200 €	0 €	0 €

Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14: 2023: 50.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 140.000,00 €. 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.	0 €	-140.000 €	0 €	0 €
Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B 14. 2023: 100.000,00 €. 2024: 280.000,00 €. 2025: 200.000,00 € Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten 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.	-280.000 €	-200.000 €	0 €	0 €
Saldo	4.300 €	850.200 €	0 €	0 €
007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden				

Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme ist die Erstattung Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen: 2023: 0,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung würden Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung stehen.	-25.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen: 2023: 0,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung würden Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung stehen.	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €

Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme würden für die förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, Städtebaufördermittel zur Verfügung stehen. Der Fördersatz läge bei 60 %. Die Stadt Winnenden hätte stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2023: 0,00 €. 2024: 77.000,00 €. 2025: 95.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 60.000,00 €.	77.000 €	95.000 €	90.000 €	60.000 €
Saldo	27.000 €	20.000 €	15.000 €	-15.000 €
51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen				
001 Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen				
Für den Ausgleich von durch künftige Baulanderschließungen veranlasste Eingriffe in die Natur sind Ausgleichsflächen bereit zu stellen (u.a. Ökomaßnahmen). 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. 2023: 0,00 €. 2024: 40.000,00 € 2025: 40.000,00 € 2026: 40.000,00 € 2027: 40.000,00 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
Saldo	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
51.12.0000 Flurneuordnung				

001 Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler				
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. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 € 2025: 30.000,00 € 2026: 0,00 € 2027: 0,00 €	-80.000 €	-30.000 €	0 €	0 €
Saldo	-80.000 €	-30.000 €	0 €	0 €
52.20.0000 Wohnungsbauförderung				
007 Ringstraße 32				
Umbau Ringstraße 32 (Fassadenbegrünung, Hof, Innenausbau EG mit Küche, Sanitär und Büroausstattung). 2024: 200.000,00 €.	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung				
001 Rückfluss aus Darlehen				

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. € (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036). 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 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033). Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033). Tilgung für die Abzahlungsdarlehen. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. Vorläufige Rückzahlung von Darlehen. 2024: Finanzierung Stromnetz 3.700.000,00 €. 2024: Übergang Gasnetz 571.000,00 €.	4.351.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Saldo	4.351.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
002 Modernisierung Wunnebad				
Voraussichtlicher Bundeszuschuss für die Modernisierung des Wunnebads. Die Abwicklung der Maßnahme muss laut den Förderrichtlinien durch die Stadt erfolgen (Vorlage 165/2019). 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren).	1.063.500 €	0 €	0 €	0 €
Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerke Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019). 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren).	-1.063.500 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €
004 Kapitalstärkung				
Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH. 2023: 1.850.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.	-600.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-600.000 €	0 €	0 €	0 €

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen				
001 Breitband				
Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2023: 1.100.000,00 €. 2024: 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). 2023: 880.000,00 €. 2024: 1.260.000,00 € (aus Vorjahren).	1.260.000 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern. Die Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von voraussichtlich 3,15 Mio. € wird zu 90 % von Bund und Land gefördert. 2024: 3.152.700,00 €.	-3.152.700 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-322.700 €	0 €	0 €	0 €
001 Breitband				
Anbindung städt. Liegenschaften an das Rathausnetzwerk (GR 120/2022). 2024: 1.265.000,00 €.	-1.265.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-1.265.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung				
001 Erschließungsmaßnahmen				

Veranlagung Abwasserbeiträge. 2023: Birkmannsweiler Straße / Talaue 26.800,00 €, Bildackerstraße 77.800,00 €, Kinderhaus Koppesbach 40.700,00 €, Steinweg 12.400,00 €. 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: Gereut 49.500,00 €, Kreuzwiesen 64.200,00 €, Sonnenbergstraße 31.500,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2026: Öschelbronner Straße II 40.800,00 €, Rotenbühlstraße 55.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.	619.500 €	157.200 €	107.800 €	12.000 €
Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2023: Adelsbach I 293.300,00 €. 2024: Bildackerstraße 43.000,00 €, Haselsteinstraße 9.000,00 €. 2025: Sonnenbergstraße 17.500,00 €. 2026: Öschelbronner Straße II 22.600,00 €, Rotenbühlstraße 30.400,00 €, Gereut 27.400,00 €, Kreuzwiesen 35.500,00 €.	-52.000 €	-17.500 €	-115.900 €	0 €
Saldo	567.500 €	139.700 €	-8.100 €	12.000 €
003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster				
2023: Überarbeitung GEP-Hertmannsweiler; Planung Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. 2024: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP Nord 70.000,00 € davon 20.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2027: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €	-70.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Tiefbaumaßnahmen	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-71.500 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
004 Sanierung Kanalnetz				

2024: Kanalbau Waiblinger Straße 520.000,00 € aus Vorjahr 2026: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €, 2027: Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €.	-520.000 €	0 €	-325.000 €	-257.000 €
Saldo	-520.000 €	0 €	-325.000 €	-257.000 €
015 Bildstraße II				
Äußere Erschließung Bildstraße II. 2023: 150.000,00 € Planung. 2024: Entwässerung im Bereich Kreisverkehr und Birkmannsweiler Str. 1.200.000,00 €, davon 120.000,00 € aus den Vorjahr.	-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
016 Erschließung Schmiede III				
Schmiede III. 2023: 300.000,00 €. 2024: 1.290.000,00 €, davon 250.000,00€ aus dem Vorjahr.	-1.290.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-1.290.000 €	0 €	0 €	0 €
800 Kläranlage Zipfelbachtal				
BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 350.000,00 €. 2024: 700.000,00 €, davon 280.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 180.000,00 €	-700.000 €	-180.000 €	0 €	0 €
Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Konzepterstellung 30.000,00 €. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €, davon 15.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 15.000,00 €	-150.000 €	-15.000 €	0 €	0 €
PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 85.000,00 €. 2024: 280.000,00 €, davon 65.000,00 € aus dem Vorjahr 2025: 65.000,00 €.	-280.000 €	-65.000 €	0 €	0 €

U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2024: Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €.	-190.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-1.320.000 €	-260.000 €	0 €	0 €
900 Investitionskostenumlage				
Investitionskosten, Abschreibungs- und Tilgungs- umlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbach- tal. 2023: 239.300,00 €. 2024: 237.200,00 €. 2025: 235.100,00 €. 2026: 234.600,00 €. 2027: 234.000,00 €.	-237.200 €	-235.100 €	-234.600 €	-234.000 €
Saldo	-237.200 €	-235.100 €	-234.600 €	-234.000 €
54.10.0100 Gemeindestraßen				
004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg				
Erschließungsbeiträge Erschließung "Im Kauzen- bach" in Bürg. 2023: 0,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 608.000,00 €.	0 €	608.000 €	0 €	0 €
Tiefbau Im Kauzenbach.(Umsetzung der Erschlie- ßung erst möglich nachdem privates Bauvorha- ben abgeschlossen ist) 2025: 426.700,00 €. 2026: 213.300,00 €.	0 €	-426.700 €	-213.300 €	0 €
Saldo	0 €	181.300 €	-213.300 €	0 €
005 Erschließungsmaßnahmen				
2023: 0,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: Beteiligung eines Anliegers in Höhe von 25 % an den Erschließungskosten des Kreisverkehrs Ortseingang Birkmannsweiler 105.000,00 €.	0 €	105.000 €	0 €	0 €
Saldo	0 €	105.000 €	0 €	0 €
007 Radwege				
2024: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege. 2025: 550.000,00 € Planungsmittel für Radwege.	-150.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
Saldo	-150.000 €	-50.000 €	0 €	0 €

015 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911				
Kostenanteil Straßenbaulastträger für den Neubau des Radwegs. 2026: 701.000,00 €.	0 €	0 €	701.000 €	0 €
Neubau Radweg. 2023: weitere Planungsmittel 100.000,00 €. 2024: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 € 2025: Förderantrag und Klärung Ausbaueinbarung mit den Straßenbaulastträgern. 2026: 690.000,00€. Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.	-100.000 €	0 €	-690.000 €	0 €
Saldo	-100.000 €	0 €	11.000 €	0 €
019 Erschließung Bildstraße II				
Kostenerstattung für die Herstellung eines von vier Ästen des Kreisverkehrs Birkmannsweiler Straße durch Dritte, entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zur Aufstellung des Bebauungsplans "Talaue - Kreuzwiesen Betriebszufahrt" in Winnenden-Birkmannsweiler vom 25. Juli 2022 (Sitzungsvorlage Nr. 174/2022). 2025: 136.200,00 €.	0 €	136.200 €	0 €	0 €
Bau Kreisverkehr und Umbau Birkmannsweiler Straße. 2023: Planungsrate 200.000,00 €. 2024: 1.470.000,00 €, davon 150.000,00€ aus dem Vorjahr.	-1.470.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-1.470.000 €	136.200 €	0 €	0 €
020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14				

Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2023: 1.795.000,00 €. 2024: 1.568.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2025: 2.125.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).	1.568.000 €	2.125.000 €	0 €	0 €
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 5.200.000,00 € (davon 1.200.000,00 € aus Vorjahr) 2025: 2.000.000,00 €.	-5.200.000 €	-2.000.000 €	0 €	0 €
Saldo	-3.632.000 €	125.000 €	0 €	0 €
022 Erschließung Schmiede III				
Erschließung Schmiede III. 2023: 250.000,00 €. 2024: 150.000,00 €. (Ansätze entsprechend Kostenberechnung angepasst)	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0200 Straßenbeleuchtung				
001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen 2023: 0,00 € 2024: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz.	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
Saldo	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
007 Übernahme Straßenbeleuchtung				
Übernahme der Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025. 2025: 666.500,00 €	0 €	-666.500 €	0 €	0 €
Saldo	0 €	-666.500 €	0 €	0 €
54.60.0001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)				
001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof				

Landes-/Bundeszuschuss für die Erweiterung von Radabstellanlagen (Radhaus). 2025: 150.000,00 €.	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Radabstellanlagen (dreistufig). 2024: 80.000,00 €. 2025: 120.000,00 €.	-80.000 €	-120.000 €	0 €	0 €
Saldo	-80.000 €	30.000 €	0 €	0 €
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV				
Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2023: Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 55.000,00 €, Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 42.000,00 €. 2024: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 125.100,00 € (aus Vorjahr). 2025: Bushaltestelle, Hanweiler Straße, Baacher Hauptstraße sowie Birkmannsweiler Straße mit Gehweg 89.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).	125.100 €	89.000 €	0 €	0 €
2024: u. a. Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
Saldo	25.100 €	-11.000 €	-100.000 €	0 €
55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
002 Kinderspielplätze				
2024: Erweiterung Spielplatz Adelsbach 155.000,00 €.	-155.000 €	-41.000 €	0 €	0 €
2025: Erweiterung Spielplatz Adelsbach 41.000,00 €.				
Kinderspielplätze. 2023: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Silberpappelweg: Klettergerät, Nestschaukel 35.000,000 €, Spielplatz Im Lerchenberg: Neues Spielgerät für die Kletterwand 25.000,00 €, Tore für Bolzplätze 5.000,00 €. 2024: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Kleinturnhalle Hertmannsweiler: Neues Spielgerät für Kletterwand 25.000,00 €.	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-195.000 €	-41.000 €	0 €	0 €

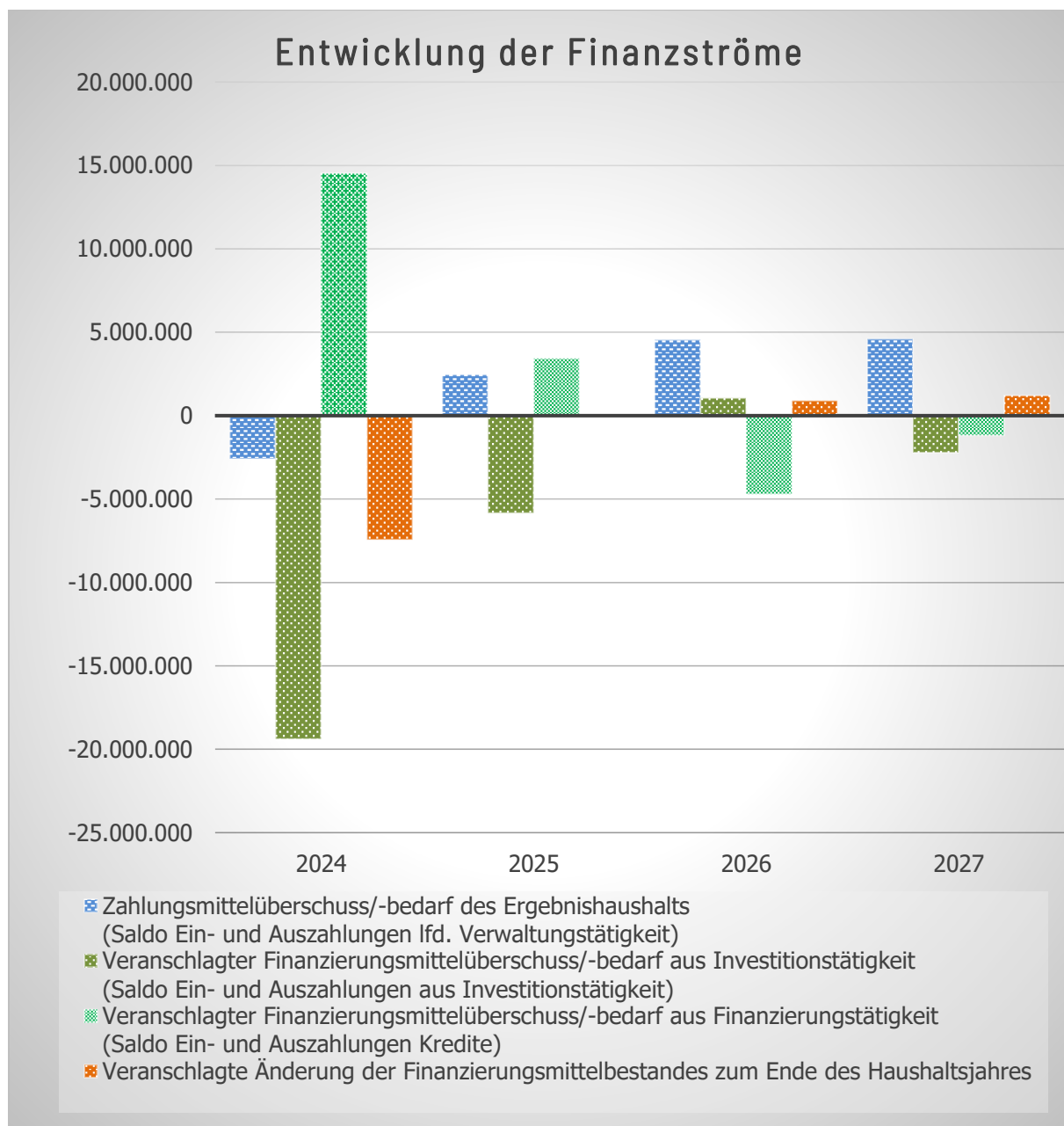
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen				
002 Stadtfriedhof				
Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2024: Erweiterung Urnenstelenanlage 2. BA mit insgesamt 75 Kammern 150.000,00 €. Nach 2027: 300.000,00 €.	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
003 Waldfriedhof				
2023: Restfinanzierung 15.000,00 €. 2024: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenan- lage 5. BA 15.000,00 €. 2025: Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA mit insgesamt 75 Kammern 135.000,00 €.	-15.000 €	-135.000 €	0 €	0 €
Saldo	-15.000 €	-135.000 €	0 €	0 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege				
002 Ökokonto				
Renaturierung im Zuge der Erschließung Kreuz- wiesen. 2023: 90.000,00 €. 2024: 190.000,00 €, davon aus dem Vorjahr 90.000,00 €	-190.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-190.000 €	0 €	0 €	0 €
004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen				
Kostenerstattung Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut u. Kreuzwiesen durch Er- schließungsträger. 2023: 200.000,00 €. 2024: 160.000,00 €.	160.000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut. 2023: 100.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	130.000 €	0 €	0 €	0 €
57.10.0000 Wirtschaftsförderung				
001 Gewerbegebiet Schmiede III				

Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2023: 6.400.000,00 €. 2024: 2.340.000,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €.	2.340.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Grundstücke. 2024: 540.000,00 €.	-540.000 €	-460.000 €	0 €	0 €
Beiträge für Abwasser und Erschließung Schmiede III. 2023: 450.000,00 €. 2025: 460.000,00 €.				
Saldo	1.800.000 €	-460.000 €	0 €	0 €
002 Produktives Stadtquartier Winnenden				
Erwerb von Grundstücken. 2023: 782.000,00 €. 2024: 335.000,00 €.	-335.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-335.000 €	0 €	0 €	0 €
005 Gewerbegebiet Brühl				
Wertausgleichszahlungen. 2026: 1.352.000,00 €. 2027: 0,00 €.	0 €	0 €	-1.352.000 €	0 €
Saldo	0 €	0 €	-1.352.000 €	0 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
001 Verband Region Stuttgart				
Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2023: 22.600,00 €. 2024: 17.900,00 €. 2025: 39.000,00 €. 2026: 39.000,00 €. 2027: 29.800,00 €.	-17.900 €	-39.000 €	-39.000 €	-29.800 €
Saldo	-17.900 €	-39.000 €	-39.000 €	-29.800 €

4.2 Entwicklung der Liquidität

Die Eigenmittel zum 01.01.2018, dem Einführungszeitpunkt des NKHR in Winnenden, betrugen 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 9,33 Mio. € zur Verfügung. Die Finanzierung des Gesamtfinanzhaushalts 2024 ist ohne weitere Kreditaufnahmen nicht möglich. Zu berücksichtigen ist, sodass die liquiden Mittel Ende 2024 trotz Kreditaufnahme in Höhe von 15,80 Mio. € ausgeschöpft sein werden.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO ist eine Mindestliquidität zu bilden. Die Berechnung erfolgt in der Doppik nachfolgendem Muster und beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich rund 1,77 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 2025 – 2027

Eine Prognose der Steuerentwicklung im mittelfristigen Zeitraum 2025 – 2027 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 2024 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

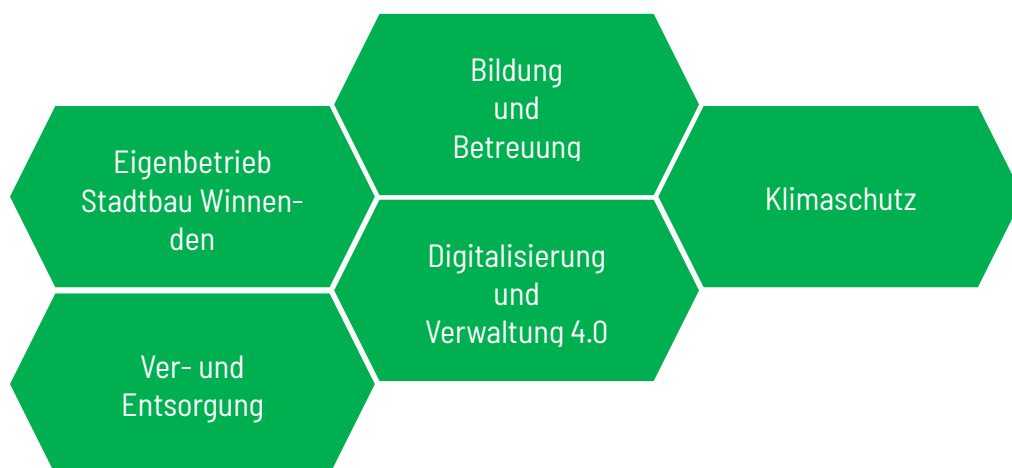
In der Doppik ist es gemäß § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO möglich, Ermächtigungsreste für investive und konsumtive Planansätze zu bilden. Die Stadt Winnenden nahm seit dem Jahr 2018 von dieser Möglichkeit Gebrauch. Es wird in diesem Zuge auf Ziffer 1.1 verwiesen. Ab dem Jahr 2023 wird die Stadt Winnenden keine Ermächtigungsreste mehr bilden und die Haushaltsansätze sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung entsprechend inkl. der voraussichtlichen Restmittel des laufenden Jahres, welche sich ins Folgejahr verschieben, anzumelden.

6 Überblick über Schwerpunkte

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht vor, Schwerpunkte im kommunalen Handeln zu definieren. Diese Schwerpunkte sollen als Schlüsselposition definiert werden.

Die Schlüsselpositionen dienen als Eckdaten in personeller, finanzieller, zeitlicher und strategischer Sicht. Sie sind das Grundgerüst für die Leitplanung im Haushaltsplan und die Budgetplanung. Die Empfehlung ist es, eine begrenzte Anzahl von Schlüsselpositionen zu definieren, eine maximale Dauer festzulegen und ein Kennzahlensystem hierzu aufzubauen. Dieses Kennzahlensystem soll steuerungsrelevante Ziele beinhalten und jährlich gemessen werden.

Der Gemeinderat wurde am 19.05.2020 über die Einführung von Schlüsselpositionen informiert. Nach Beschlussfassung sollen die festgelegten Schwerpunkte als Schlüsselpositionen definiert werden. Die nachfolgend aufgeführten Schlüsselpositionen sollen somit ab dem Jahr 2019 bis ins Jahr 2024, also für die Dauer der aktuellen Gemeinderatsperiode, gelten. Die Kennzahlen für die Schlüsselpositionen wurde am 19.10.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Es wird in diesem Zuge auf die Vorlage 223/2021 verwiesen.



6.1 Digitalisierung und Verwaltung 4.0

	Schlüsselposition	Kennzahl	Anzahl	Ziel
Ergebnis-jahr 2019	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	17	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnis-jahr 2020	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	17	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnis-jahr 2021	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	27	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnis-jahr 2022	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	75	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Planjahr 2023	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	105	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Planjahr 2024	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	120	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Planjahr 2025	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	140	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren

6.2 Bildung und Betreuung

	Schlüsselposition	Kennzahl	Anzahl	Ziel
Planjahr 2021	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	Ü3: 1097 / U3: 222	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnis-jahr 2021	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	Ü3: 1097 / U3: 222	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2022	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	Ü3:1100 / U3: 245	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnis-jahr 2022	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	Ü3: 1100 / U3: 245	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2023	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	Ü3: 1140 / U3: 260	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2024	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	Ü3: 1156 / U3: 252	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2025	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	Ü3: 1216 / U3: 262	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder

	Schlüsselposition	Kennzahl	Anzahl	Ziel
Ergebnis-jahr 2019	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	SKB: 472 / GT: 182	Verbesserung der Be-treuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnis-jahr 2020	Bildung und Be-treuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	SKB: 527 / GT: 169	Verbesserung der Be-treuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnis-jahr 2021	Bildung und Be-treuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	SKB: 484/ GT: 111	Verbesserung der Be-treuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnis-jahr 2022	Bildung und Be-treuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	SKB: 490/ GT: 122	Verbesserung der Be-treuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2023	Bildung und Be-treuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	SKB: 448/ GT: 139 / SKB+ GT: 14	Verbesserung der Be-treuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2024	Bildung und Be-treuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden	SKB: 448/ GT: 139 / SKB+ GT: 14	Verbesserung der Be-treuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2025	Bildung und Be-treuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Win-nenden		Verbesserung der Be-treuungsmöglichkeiten für Kinder

6.3 Ver- und Entsorgung

	Schlüsselposition	Kennzahl	Abbaugrad in %	Ziel
Planjahr 2019	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Ergebnis-jahr 2019	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	96,6	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Planjahr 2020	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Ergebnis-jahr 2020	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	96,4	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung

	Schlüsselposition	Kennzahl	Abbaugrad in %	Ziel
Planjahr 2021	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressourcenschonende Verbesserung der Abwasserklärung
Ergebnisjahr 2021	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	96,8	Ressourcenschonende Verbesserung der Abwasserklärung
Planjahr 2022	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressourcenschonende Verbesserung der Abwasserklärung
Ergebnisjahr 2022	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	96,7	Ressourcenschonende Verbesserung der Abwasserklärung
Planjahr 2023	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressourcenschonende Verbesserung der Abwasserklärung
Planjahr 2024	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressourcenschonende Verbesserung der Abwasserklärung
Planjahr 2025	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressourcenschonende Verbesserung der Abwasserklärung

6.4 Klimaschutz

	Schlüsselposition	Kennzahl	Verbrauch	Ziel
Ergebnisjahr 2019	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m ² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	96 kwh / (m ² a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2020	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m ² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	87 kwh / (m ² a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2021	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m ² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	95 kwh / (m ² a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften

Planjahr 2022	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m ² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	95 kwh / (m ² a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2022	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m ² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	95 kwh / (m ² a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Planjahr 2023	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m ² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	93 kwh / (m ² a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Planjahr 2024	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m ² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	92 kwh / (m ² a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Planjahr 2025	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m ² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	90 kwh / (m ² a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften

6.5 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden

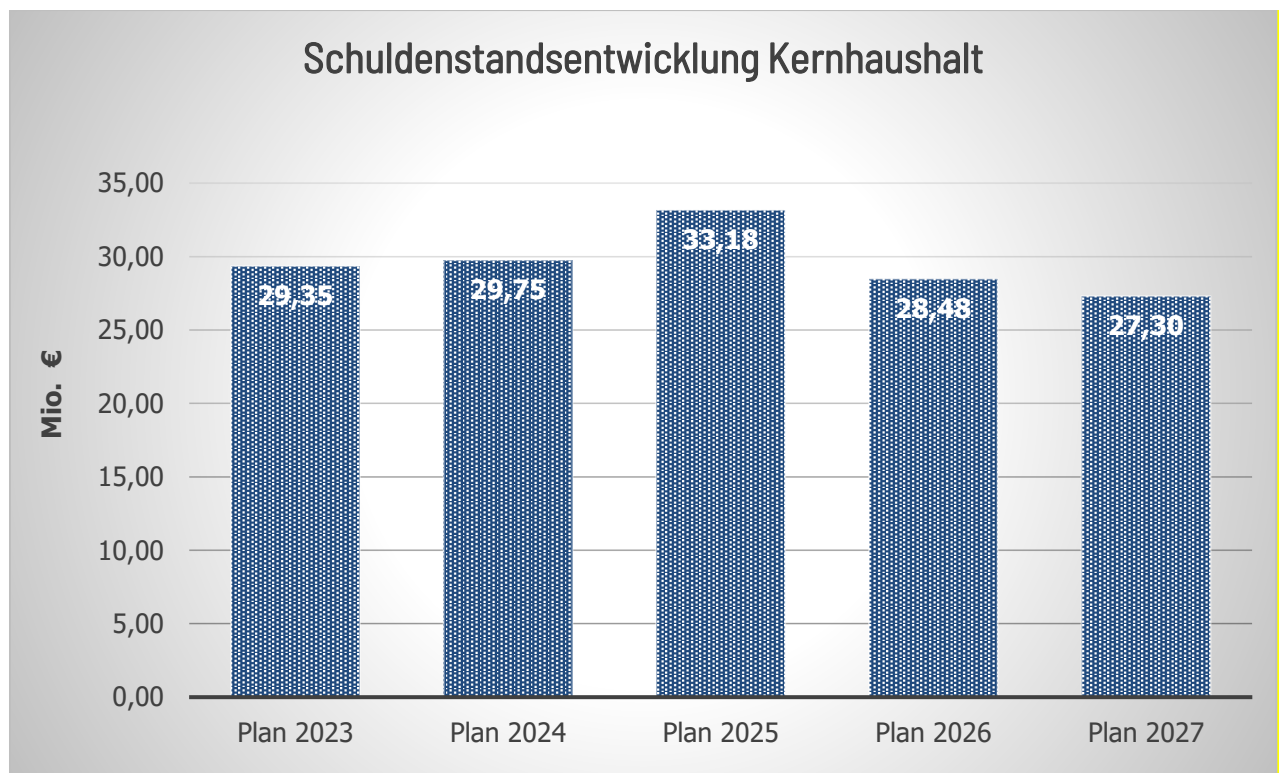
	Schlüsselposition	Kennzahl	Anzahl	Ziel
Ergebnisjahr 2019	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	2	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Ergebnisjahr 2020	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	6	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Ergebnisjahr 2021	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	26	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Planjahr 2022	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	32	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Ergebnisjahr 2022	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	96	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Planjahr 2023	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	32	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Planjahr 2024	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	125	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Planjahr 2025	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	187	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige

7 Schuldenentwicklung

7.1 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 2024 ist zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 15,80 Mio. € erforderlich. Für das Jahr 2025 wird mit einer weiteren Kreditaufnahme gerechnet. Am 31.12.2027 wird der städtische Schuldenstand voraussichtlich 27,3 Mio. € betragen. Ein gesonderter Hinweis ist für die KfW-Kredite für die Kindergärten Adelsbach und Koppelesbach notwendig. Die Stadt erhält für die beiden Vorhaben von der KfW einen Tilgungszuschuss von in Summe 902.000 €. Dieser Tilgungszuschuss erfolgt in der Form, dass der zurückzuzahlende Kreditbetrag reduziert wird, ohne dass eine Zahlung zu leisten ist. Im städtischen Haushalt ist diese Zahlung sowohl als Tilgungsleistung als auch als Einzahlung aus Investitionszuwendung, welche allerdings nicht fließt, darzustellen.



7.2 Entwicklung des Gesamtschuldenstandes

Die Gesamtschuldenentwicklung zum 31.12. bis zum Jahr 2027 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Schulden Kern- haushalt	Kernhaushalt*	GVV*	ZAB (Anteil Winnenden)*	Eigenbetrieb Stadt- bau Winnenden*
2021	0,00 Mio. €	0,00 €	0,00 €	72,60 €	335,80 €
2022	11,00 Mio. €	378,71 €	0,00 €	72,60 €	335,80 €
Plan 2023	29,35 Mio. €	994,91 €	0,00 €	76,95 €	997,72 €
Plan 2024	29,75 Mio. €	1.005,07 €	0,00 €	92,03 €	1.335,56 €
Plan 2025	33,18 Mio. €	1.117,17 €	0,00 €	90,82 €	1.534,78 €
Plan 2026	28,48 Mio. €	958,92 €	0,00 €	82,18 €	1.457,86 €
Plan 2027	27,30 Mio. €	919,19 €	0,00 €	81,45 €	1.419,85 €

* Verschuldung je Einwohner (Einwohnerzahl zum Stand 30.06. des jeweiligen Jahres)

8 Schlussbemerkung

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

Trotz der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie zeigt der aktuelle Krieg in der Ukraine, die Energiekrise mit teilweisen Kostensteigerungen von bis zu 40 % und die steigende Inflation ihre Spuren. Die Kommunen haben die Belastungsgrenze erreicht.

Der Haushaltsausgleich wird mit diesen Vorzeichen 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. Hinzu kommen Baugebietserweiterungen, die künftig zu deutlich höheren Einwohnerzahlen führen werden. Das macht insbesondere im Schul- und Kindergartenbereich große Investitionen erforderlich, welche in Folgejahren Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen im Ergebnishaushalt zur Folge haben.

Kommunale Finanzen müssen gestärkt werden, diese 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 aufwendigeren Detailunterlagen wird zu einem zunehmenden Aufgabenpaket der Verwaltung. Zusätzlich kommen zu diesem Aspekt die teilweise sehr langwierigen Wartezeiten auf einen entgeltigen Förderbescheid und am 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 und geplante Investitionen durchgeführt werden.

III. Haushaltsplan 2024

- 9 Stadt Winnenden – Haushalt 2024**
Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4 [1]	5	6 [2]	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.520.195,75	56.747.113,27	58.024.457,13	57.634.700	59.800.200	61.662.400	62.995.300	64.314.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.788.845,13	23.034.754,84	22.840.491,78	21.289.100	25.421.400	27.931.400	29.539.100	30.030.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	2.126.300	2.548.100	2.573.300	2.598.800	2.624.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.304.796,75	6.883.043,53	7.233.336,62	7.016.400	8.704.700	8.490.200	8.680.700	8.801.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.667,48	1.733.283,11	2.400.328,34	1.680.000	1.852.300	1.863.400	1.909.000	1.908.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.319,06	2.124.539,99	2.462.644,58	2.462.700	2.411.100	2.255.900	2.298.600	2.294.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	126.392,22	122.208,42	199.946,68	117.400	44.200	22.400	21.400	21.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.944,25	525,00	462,50	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.519.149,65	1.855.611,79	2.757.469,37	3.838.900	2.472.200	2.435.600	3.986.500	5.535.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.948.310,29	92.501.079,95	95.919.137,00	96.165.500	103.254.200	107.234.600	112.029.400	115.530.100
12	- Personalaufwendungen	25.513.170,15	27.420.755,70	29.184.190,22	33.056.200	36.734.500	37.681.500	38.727.400	39.526.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596.210,07	17.129.171,56	15.863.588,83	18.693.400	19.262.200	17.050.800	16.554.500	16.551.100
15	- Abschreibungen	437.925,66	356.211,63	80.730,02	7.460.700	7.723.600	7.797.500	7.872.000	7.947.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.834,53	70.417,40	59.375,47	345.700	730.600	1.096.000	1.074.500	967.700
17	- Transferaufwendungen	35.817.629,95	36.792.860,77	38.602.451,31	42.193.200	43.852.200	43.802.200	45.932.300	48.622.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.111,61	2.512.198,26	2.655.942,48	3.077.200	1.753.400	2.578.100	2.589.300	2.625.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.623.881,97	84.281.615,32	86.446.278,33	104.826.400	110.056.500	110.006.100	112.750.000	116.239.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.324.428,32	8.219.464,63	9.472.858,67	- 8.660.900	-6.802.300	-2.771.500	-720.600	-709.700
21	+ Außerordentliche Erträge	18.211,12	46.517,00	44.447,92	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	334.408,94	456.639,04	328.424,80	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 316.197,82	- 410.122,04	- 283.976,88	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	8.008.230,50	7.809.342,59	9.188.881,79	- 8.660.900	-6.802.300	-2.771.500	-720.600	-709.700
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]								

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

10 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.278.828,66	56.129.067,81	58.192.169,14	57.634.700	59.800.200	0	61.662.400	62.995.300	64.314.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.802.074,31	22.446.963,16	23.019.183,83	21.289.100	25.421.400	0	27.931.400	29.539.100	30.030.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.946.256,04	6.517.856,70	7.235.014,55	7.016.400	8.824.700	0	8.610.200	8.800.700	8.921.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.209,02	1.732.412,58	1.982.098,83	1.680.000	1.852.300	0	1.863.400	1.909.000	1.908.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.384,20	2.072.949,87	2.417.991,02	2.462.700	2.411.100	0	2.255.900	2.298.600	2.294.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.675,69	122.037,48	197.687,18	117.400	44.200	0	22.400	21.400	21.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.407.044,62	1.767.086,91	2.444.849,58	3.774.300	2.352.200	0	2.313.200	3.861.700	5.407.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.183.472,54	90.788.374,51	95.488.994,13	93.974.600	100.706.100	0	104.658.900	109.425.800	112.898.400
10	- Personalauszahlungen	27.016.929,67	27.451.983,16	29.364.750,43	33.056.200	36.734.500	0	37.681.500	38.727.400	39.526.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386.832,28	17.771.893,02	16.394.917,33	18.692.700	19.262.200	0	17.050.800	16.554.500	16.551.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.958,53	70.390,56	59.500,27	345.700	730.600	0	1.096.000	1.074.500	967.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.736.651,96	36.535.014,00	38.287.983,85	42.193.200	43.852.200	0	43.802.200	45.932.300	48.622.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.172.936,34	2.543.567,44	2.687.050,35	3.079.200	2.714.400	0	2.578.100	2.589.300	2.625.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.364.308,78	84.372.848,18	86.794.202,23	97.367.000	103.293.900	0	102.208.600	104.878.000	108.292.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.819.163,76	6.415.526,33	8.694.791,90	- 3.392.400	-2.587.800	0	2.450.300	4.547.800	4.605.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605.511,76	2.464.764,83	1.586.429,63	8.155.200	10.388.400	0	4.669.000	1.134.300	307.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	421.598,75	24.251,59	141.001,85	112.300	619.500	0	870.200	107.800	12.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.818.671,16	1.385.002,60	2.041.027,02	6.557.000	4.460.000	0	3.050.600	4.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	870.494,74	75.139,68	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	0	80.000	80.000	80.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.060,06	4.788,32	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720.336,47	3.953.947,02	9.843.418,17	20.770.500	19.978.900	0	8.669.800	5.322.100	399.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	725.035,91	4.595.181,82	5.819.688,00	3.366.400	2.976.200	0	7.662.500	1.352.000	1.669.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405.185,67	12.542.069,28	12.228.826,57	15.744.000	27.669.400	4.875.000	5.879.200	1.528.300	447.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428.274,03	2.041.677,24	2.141.594,60	921.000	3.025.300	870.000	220.000	870.500	110.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.190.000,00	1.500,00	7.600.000,00	1.850.000	600.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	391.632,11	632.661,61	372.378,55	1.743.800	4.862.700	623.400	716.000	473.900	348.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	163.369,84	69.760,23	23.096,74	95.000	230.000	94.500	37.000	37.000	37.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.303.497,56	19.882.850,18	28.185.584,46	23.720.200	39.363.600	6.462.900	14.514.700	4.261.700	2.611.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.583.161,09	-15.928.903,16	-18.342.166,29	- 2.949.700	-19.384.700	- 6.462.900	- 5.844.900	1.060.400	- 2.211.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.763.997,33	- 9.513.376,83	- 9.647.374,39	- 6.342.100	-21.972.500	- 6.462.900	- 3.394.600	5.608.200	2.393.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.290,00	5.250.000,00	11.000.000,00	2.940.000	15.800.000	0	3.800.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.387,52	5.282.902,48	0,00	156.500	1.268.700	0	366.700	4.702.400	1.176.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	32.902,48	- 32.902,48	11.000.000,00	2.783.500	14.531.300	0	3.433.300	- 4.702.400	- 1.176.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.731.094,85	- 9.546.279,31	1.352.625,61	- 3.558.600	-7.441.200	- 6.462.900	38.700	905.800	1.217.000
	nachrichtlich:									

11 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
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	160.800	510.700	11.008.000	7.775.800	39.500	1.296.000	18.718.200	1.800	459.000	-1.190.400
Summe THH		160.800	510.700	11.008.000	7.775.800	39.500	1.296.000	18.718.200	1.800	459.000	-1.190.400

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	833.800	439.700	2.993.500	995.900	11.900	484.900	10.800	16.700	234.800	-3.453.400
Summe THH		833.800	439.700	2.993.500	995.900	11.900	484.900	10.800	16.700	234.800	-3.453.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben											
21	21 Schulträgeraufgaben	4.124.100	2.900	2.798.200	825.000	159.200	1.521.100	755.800	13.572.100	972.100	-14.964.900
Summe THH		4.124.100	2.900	2.798.200	825.000	159.200	1.521.100	755.800	13.572.100	972.100	-14.964.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

25	25 Museen Archiv Zoo	1.200	0	161.700	287.000	21.000	74.900	0	0	79.200	-622.600
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	214.900	0	169.300	299.500	540.300	55.400	0	0	27.900	-877.500
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	257.300	0	383.800	292.500	505.600	43.800	0	0	44.800	-1.013.200
28	28 Sonstige Kulturpflege	128.300	700	565.300	969.400	46.900	122.600	2.900	708.100	44.700	-2.325.100
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	11.800	0	83.000	0	0	0	0	-94.800
42	42 Sport und Bäder	178.400	700	308.300	1.158.300	371.000	412.800	153.200	2.396.900	327.900	-4.642.900
Summe THH		780.100	1.400	1.600.200	3.006.700	1.567.800	709.500	156.100	3.105.000	524.500	-9.576.100

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	614.700	400	1.177.200	201.300	294.200	31.000	5.300	560.300	40.100	-1.683.700
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.611.500	500	13.168.500	865.700	5.261.400	629.300	613.600	2.931.500	435.900	-14.066.700
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
Summe THH		9.226.200	900	14.345.700	1.067.000	5.555.600	660.400	618.900	3.491.800	476.000	-15.750.500

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	348.500	0	829.100	624.400	0	327.100	0	0	100	-1.432.200
52	52 Bauen und Wohnen	1.615.700	4.300	939.700	444.400	0	216.200	0	0	148.100	-128.400
56	56 Umweltschutz	50.300	0	130.000	30.000	46.000	38.800	0	0	0	-194.500
Summe THH		2.014.500	4.300	1.898.800	1.098.800	46.000	582.100	0	0	148.200	-1.755.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung											
53	53 Ver- und Entsorgung	6.025.300	1.433.900	785.700	1.231.300	3.184.500	2.028.800	623.500	0	467.700	384.700
Summe THH		6.025.300	1.433.900	785.700	1.231.300	3.184.500	2.028.800	623.500	0	467.700	384.700

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	1.412.100	89.700	481.000	1.887.700	207.400	1.638.700	0	627.700	2.015.200	-5.355.900
Summe THH		1.412.100	89.700	481.000	1.887.700	207.400	1.638.700	0	627.700	2.015.200	-5.355.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.055.300	13.400	400.000	1.088.300	11.100	393.100	0	0	271.800	-1.095.600
Summe THH		1.055.300	13.400	400.000	1.088.300	11.100	393.100	0	0	271.800	-1.095.600

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	192.800	0	423.400	285.700	106.000	125.200	0	68.500	26.300	-842.300
Summe THH		192.800	0	423.400	285.700	106.000	125.200	0	68.500	26.300	-842.300

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	15.112.600	59.819.700	0	0	32.963.200	767.800	0	0	0	41.201.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)										
	Summe THH	15.112.600	59.819.700	0	0	32.963.200	767.800	0	0	0	41.201.300
	Summe der Produktbereiche	40.937.600	62.316.600	36.734.500	19.262.200	43.852.200	10.207.600	20.883.300	20.883.600	5.595.600	-12.398.200
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	40.937.600	62.316.600	36.734.500	19.262.200	43.852.200	10.207.600	20.883.300	20.883.600	5.595.600	-12.398.200

12 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
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	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-19.620.100	620.000	4.416.600	-23.416.700	0	0	-23.416.700	394.500
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-3.078.400	100.000	386.500	-3.364.900	0	0	-3.364.900	870.000
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	-662.500	2.770.400	8.198.600	-6.090.700	0	0	-6.090.700	1.020.000
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder	-5.513.600	200.000	1.624.000	-6.937.600	0	0	-6.937.600	0
Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales	-11.894.000	902.000	4.247.100	-15.239.100	0	902.000	-16.141.100	0
Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt	-1.277.200	361.300	675.000	-1.590.900	0	0	-1.590.900	490.000
Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung	1.575.700	8.864.000	10.771.900	-332.200	0	0	-332.200	928.400
Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.352.600	2.161.200	7.499.000	-7.690.400	0	0	-7.690.400	2.760.000
Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-373.200	160.000	652.000	-865.200	0	0	-865.200	0
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus	-693.200	2.340.000	875.000	771.800	0	0	771.800	0
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	41.301.300	1.500.000	17.900	42.783.400	15.800.000	366.700	58.216.700	0
Gesamtsumme der THH	-2.587.800	19.978.900	39.363.600	-21.972.500	15.800.000	1.268.700	-7.441.200	6.462.900

* 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)

13 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.071,50	49.043,83	47.308,88	21.200	21.500	22.000	22.500	23.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	2.400	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.533,00	8.383,30	5.964,00	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.827,25	218.269,39	377.568,63	135.900	131.400	121.400	121.300	121.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,42	11.224,09	8.028,99	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,23	1,99	51,50	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.944,25	525,00	462,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	908.223,13	177.948,00	98.802,41	500.000	510.600	510.600	510.600	510.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.211.713,78	465.395,60	538.186,91	667.100	671.500	662.000	662.400	662.900
12	- Personalaufwendungen	9.531.136,28	10.239.907,02	10.606.402,83	11.924.200	11.008.000	11.235.000	11.466.800	11.703.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141.824,93	5.879.844,74	6.479.009,70	8.179.800	7.775.800	6.115.700	6.060.500	6.029.800
15	- Abschreibungen	53.537,87	37.871,75	26.875,90	636.500	789.800	797.000	804.200	811.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.373,41	36.736,08	12.530,91	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	36.301,08	55.351,81	56.371,79	42.400	39.500	39.500	39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.783,44	1.165.233,77	1.044.352,54	1.204.500	486.200	1.394.800	1.410.500	1.426.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.706.957,01	17.414.945,17	18.225.543,67	22.037.400	20.119.300	19.602.000	19.801.500	20.030.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.495.243,23	-16.949.549,57	-17.687.356,76	-21.370.300	-19.447.800	-18.940.000	-19.139.100	-19.367.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.427,83	64.403,59	102.534,24	16.300	18.718.200	18.718.200	18.718.200	18.718.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.722,38	20.703,64	19.496,01	15.000	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	459.500	459.000	459.000	459.000	459.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.705,45	43.699,95	83.038,23	- 458.200	18.257.400	18.257.400	18.257.400	18.257.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.473.537,78	-16.905.849,62	-17.604.318,53	-21.828.500	-1.190.400	-682.600	-881.700	-1.109.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.161.660,07	375.998,34	476.031,29	664.700	670.300	0	660.800	661.200	661.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.606.023,56	17.733.774,64	18.027.341,59	21.402.900	20.290.400	0	18.805.000	18.997.300	19.218.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.444.363,49	-17.357.776,30	-17.551.310,30	-20.738.200	-19.620.100	0	-18.144.200	-18.336.100	-18.557.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.785.064,00	1.367.483,60	839.035,17	157.000	620.000	0	2.170.600	4.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.791.064,00	1.367.483,60	839.035,17	157.000	620.000	0	2.170.600	4.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.955,91	832.232,49	1.941.623,17	392.000	2.101.200	0	412.500	0	1.669.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.905,21	759.804,55	49.254,77	170.000	600.000	300.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803.403,80	931.227,49	351.679,20	595.000	1.534.000	0	100.000	100.000	100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	12.182,50	15.900,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	163.369,84	69.760,23	23.096,74	60.000	172.000	94.500	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.806.634,76	2.605.207,26	2.381.553,88	1.217.000	4.416.600	394.500	653.900	241.400	1.910.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.570,76	- 1.237.723,66	- 1.542.518,71	- 1.060.000	-3.796.600	-394.500	1.516.700	3.758.600	-1.910.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.459.934,25	-18.595.499,96	-19.093.829,01	-21.798.200	-23.416.700	-394.500	-16.627.500	-14.577.500	-20.467.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.10.0000 Steuerung Personen und Gremien, die die Kommune steuern Sach- und Personalaufwendungen z. B. für Oberbürgermeister, Bürgermeister, Dezernenten, Gemeinderat, Ältestenrat und Ausschüsse; inkl. deren Vorzimmer Sowie Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindetag
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,60	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.762,46	200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	537.575,96	550.300	746.700	761.600	776.800	792.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.764,82	29.900	43.700	31.900	32.100	32.300
15	- Abschreibungen	0,00	6.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.487,95	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	667.828,73	720.900	924.900	928.000	943.400	959.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 666.066,27	- 720.700	-924.900	-928.000	-943.400	-959.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.087.200	1.087.200	1.087.200	1.087.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.087.200	1.087.200	1.087.200	1.087.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 666.066,27	- 720.700	162.300	159.200	143.800	128.000

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Leasingrate für Dienstfahrzeug Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister und Bürgermeister (ab 2023). 2023: 19.400,00 €. 2024: 21.000,00 €. 2025: 21.000,00 €. 2026: 21.000,00 €. 2027: 21.000,00 €.
Notiz	Für Fahrzeuge Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister und Bürgermeister, Fahrzeugwäsche für: 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	U.a. Sachaufwand für den Gemeinderat. Besichtigungen, Gemeinderatsbegegnungen und Informationsveranstaltungen. 2023: 6.000,00 €. 2024: 18.000,00 €. (davon aus Vorjahr 2.000,00 €). 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sitzungsentschädigung, Fraktionsentschädigung. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. (davon aus Vorjahr 20.000,00 €). 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.
Notiz	U.a. Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €. (davon aus Vorjahr 2.000,00 €). 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Beitragssteigerung beim Gemeindetag Baden-Württemberg, Kommunalen Arbeitgeberverband und Städtetag Baden-Württemberg. 2023: 29.000,00 €. 2024: 29.000,00 €. 2025: 29.000,00 €. 2026: 29.000,00 €. 2027: 29.000,00 €.
Notiz	2024: 2.900,00 € (davon 2.500,00 € aus dem Vorjahr).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.231,40	200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.520,89	714.700	924.900	928.000	943.400	959.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 688.289,49	- 714.500	-924.900	-928.000	-943.400	-959.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 688.289,49	- 714.500	-924.900	-928.000	-943.400	-959.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 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 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. Geschäftsführung für sonstige Gremien Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Einwohner- / Bürgerversammlungen Schulbeirat Kulturbeirat Beirat Sozialfonds
Produktverantwortung	Produkt: 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	164.770,36	177.600	249.000	254.000	259.100	264.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550,35	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.562,71	184.200	262.100	267.100	272.200	277.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.562,71	- 184.200	-262.100	-267.100	-272.200	-277.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	262.100	262.100	262.100	262.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	262.100	262.100	262.100	262.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.562,71	- 184.200	0	-5.000	-10.100	-15.300

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: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.

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 €.
Notiz	2024: 3.000,00 € (davon aus dem Vorjahr 3.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.712,39	184.200	262.100	267.100	272.200	277.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 175.586,39	- 184.200	-262.100	-267.100	-272.200	-277.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 175.586,39	- 184.200	-262.100	-267.100	-272.200	-277.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; 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 Produkt: 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 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
Produktverantwortung	Produkt: 11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.090,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.090,12	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	237.935,79	256.100	411.500	419.700	428.200	436.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,75	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	17.000	17.200	17.400	17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.931,86	50.500	76.000	46.000	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.465,40	317.400	513.500	491.900	500.600	509.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 301.375,28	- 317.400	-513.500	-491.900	-500.600	-509.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.327,16	1.300	483.500	483.500	483.500	483.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.327,16	1.300	483.500	483.500	483.500	483.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300.048,12	- 316.100	-30.000	-8.400	-17.100	-25.900

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für den Druck der Jahresabschlüsse. 2023: 500,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	Überörtliche Finanzprüfung GPA. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 € (aus Vorjahr) Nach 2027: 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. 2023: 20.000,00 €. 2024: 45.000,00 €. 2025: 45.000,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.090,12	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.933,38	317.400	496.500	474.700	483.200	491.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 304.843,26	- 317.400	-496.500	-474.700	-483.200	-491.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 304.843,26	- 317.400	-496.500	-474.700	-483.200	-491.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.13.0100 Rechnungsprüfung 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 Produkt: 11.13.0200 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen: Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen Zum Beispiel: Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V. Volkshochschule Winnenden Leutenbach Schwaikheim e. V. Verein Attraktives Winnenden Gesamtpersonalratskasse Bewirtschaftung erfolgt durch das Hauptamt
Produktverantwortung	Produkt: 11.13.0100 Rechnungsprüfung Produktverantwortlich: Leitung Rechnungsprüfungsamt Produkt: 11.13.0200 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Produktverantwortlich: Leitung Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	240.860,35	248.600	337.500	344.200	351.000	357.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,45	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	244.030,16	254.000	341.900	348.600	355.400	362.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 244.030,16	- 254.000	-341.900	-348.600	-355.400	-362.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	324.300	324.300	324.300	324.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	324.300	324.300	324.300	324.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.030,16	- 254.000	-17.600	-24.300	-31.100	-38.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.939,37	254.000	341.900	348.600	355.400	362.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 255.939,37	- 254.000	-341.900	-348.600	-355.400	-362.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 255.939,37	- 254.000	-341.900	-348.600	-355.400	-362.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung	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
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293,37	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,55	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,91	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	670,83	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	184.618,73	208.800	284.600	290.100	295.700	301.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.516,50	115.800	117.500	114.800	114.800	114.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	278.961,23	326.300	404.900	407.700	413.300	418.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 278.290,40	- 326.300	-404.900	-407.700	-413.300	-418.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	367.800	367.800	367.800	367.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,85	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.081,85	0	367.800	367.800	367.800	367.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 280.372,25	- 326.300	-37.100	-39.900	-45.500	-51.100

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

Notiz	U.a. Freiwillige Leistungen der Stadt für Jubiläen und Ehrungen. Wasserspender im Rathaus sowie Beflagungen. 2023: 65.000,00 €. 2024: 500 Jahre Höfen 2.000,00 €, 78.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen zum Gedenktag am 11. März. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.

11140300 Gesamtpersonalrat - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2023: 4.300,00 €. 2024: Für 2024 werden höhere Aus- und Fortbildungskosten für den Personalrat geplant, da in diesem Jahr Personalratswahlen stattfinden und die neuen Gremiumsmitglieder voraussichtlich geschult werden müssen 7.000,00 €. 2025: 4.300,00 €. 2026: 4.300,00 €. 2027: 4.300,00 €.

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. 2023: Jubiläum 30 Jahre Partnerschaft; Geplante Begegnung und Feier 10.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140702 Städtepartnerschaft Albertville - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der französischen Partnerstadt Albertville. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.
11140703 Städtepartnerschaft Wals-Siezenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 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. 2023: 11.500,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
Notiz	Sonstige Aufwendungen für diverse Seniorenrats-Projekte und Seniorenratsveranstaltungen. 2023: 2.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.129,28	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.496,91	326.300	403.800	406.600	412.200	417.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 278.367,63	- 326.300	-403.800	-406.600	-412.200	-417.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 278.367,63	- 326.300	-403.800	-406.600	-412.200	-417.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.20.0000 Organisation und EDV 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 Bedarfsorientierte Bereitstellung, Weiterentwicklung und Betrieb von IuK-Technik und entsprechenden Anwendungen einschl. zentraler Netze und TK-Anlagen, Benutzerservice und -schulungen Produkt: 11.20.0001 Telefonzentrale
Produktverantwortung	Produkt: 11.20.0000 Organisation und EDV Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.20.0001 Telefonzentrale Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.966,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.793,69	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	1.183.865,31	1.311.000	1.587.700	1.619.400	1.651.700	1.684.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.547,99	1.042.100	815.200	487.300	484.900	482.500
15	- Abschreibungen	0,00	75.400	157.900	159.500	161.100	162.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.549,14	51.200	170.200	170.200	170.200	170.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.856.962,44	2.479.700	2.731.000	2.436.400	2.467.900	2.500.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.848.168,75	- 2.474.700	-2.728.000	-2.433.400	-2.464.900	-2.497.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.287.900	4.287.900	4.287.900	4.287.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	530,25	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 530,25	- 1.300	4.287.100	4.287.100	4.287.100	4.287.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.848.699,00	- 2.476.000	1.559.100	1.853.700	1.822.200	1.789.900

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung Telefonanlage und Mietkosten Drucker usw. 2023: 50.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Sammelposten: Beschaffung EDV-Geräte und -Ausstattung. 2023: 130.000,00 €. 2024: 250.000,00 €. 2025: 130.000,00 €. 2026: 130.000,00 €. 2027: 130.000,00 €.
Notiz	Aus- und Fortbildung des EDV-Fachpersonals. 2023: 20.000,00 €. 2024: Schulungen für neue Mitarbeitende und Schulungen wegen der neuen Firewalls 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €.
Notiz	Sammelposten Datenverarbeitung. 2023: 880.000,00 €. 2024: 560.000,00 €. 2025: 560.000,00 €. 2026: 560.000,00 €. 2027: 560.000,00 €. abzgl. pauschale Kürzung Budget Geschäftsaufwendungen. 2024: 414.900,00 €. 2025: 242.800,00 €. 2026: 245.200,00 €. 2027: 247.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierungsstrategie (z.B. Weiterentwicklung der City-App, weitere Onlinedienste). 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 € 2025: 25.000,00 € 2026: 25.000,00 € 2027: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Telefonkosten allg. Verwaltung, Sammelposten Datenverarbeitung. 2023: 26.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. Lizenzkosten für XDR-KI-gestützte Virens Scanner. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. Citrix-Lizenzen. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.793,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.981,23	2.404.300	2.573.100	2.276.900	2.306.800	2.337.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.743.187,54	- 2.401.300	-2.570.100	-2.273.900	-2.303.800	-2.334.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.703,92	500.000	1.350.000	100.000	100.000	100.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.096,74	60.000	172.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	227.800,66	560.000	1.522.000	132.000	132.000	132.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 227.800,66	- 560.000	-1.522.000	-132.000	-132.000	-132.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.970.988,20	- 2.961.300	-4.092.100	-2.405.900	-2.435.800	-2.466.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 001-Digitalisierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000	19.500	7.000	7.000	7.000	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	19.500	7.000	7.000	7.000	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	-19.500	-7.000	-7.000	-7.000	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	19.500	7.000	7.000	7.000	-28.000
11200000 Organisation und EDV 001 Digitalisierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		Digitalisierung 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 002-Ausbau EDV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	543.376	191.637,72	500.000	1.350.000	0	100.000	100.000	100.000	-1.650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	23.096,74	60.000	165.000	75.000	25.000	25.000	25.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	573.376	214.734,46	560.000	1.515.000	75.000	125.000	125.000	125.000	-1.890.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-573.376	- 214.734,46	- 560.000	-1.515.000	-75.000	-125.000	-125.000	-125.000	1.890.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	573.376	214.734,46	560.000	1.515.000	75.000	125.000	125.000	125.000	-1.890.000

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: 500.000,00 €. 2024: 1.350.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.

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. 2023: 60.000,00 €. 2024: 25.000,00 € für weitere Lizenzen, auch weiterer Mitarbeiter, Einrichtung weiterer workflows und Scannen von Papierakten. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 004-Cockpit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.066,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.066,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.066,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.066,20	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.21.0000 Personalbedarfsdeckung Personalbedarfsdeckung Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.; Fortbildung Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen Freiwillige soziale Leistungen Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen, Gemeinschaftsverpflegung; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte 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 Produkt: 11.21.0090 Personal / shv Verrechnungskonten des ehemaligen SHV
Produktverantwortung	Produkt: 11.21.0000 Personalbedarfsdeckung Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.21.0090 Personal / shv Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752,00	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.170,47	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.922,47	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
12	- Personalaufwendungen	3.039.102,29	4.116.600	1.599.100	1.641.100	1.683.900	1.727.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.571,33	112.500	93.100	95.400	97.400	99.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.275,05	223.300	283.600	289.200	294.900	300.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.277.948,67	4.452.400	1.975.800	2.025.700	2.076.200	2.127.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.186.026,20	- 4.431.400	-1.954.300	-2.003.700	-2.053.700	-2.104.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.475.900	2.475.900	2.475.900	2.475.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138,75	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 138,75	0	2.475.900	2.475.900	2.475.900	2.475.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.186.164,95	- 4.431.400	521.600	472.200	422.200	371.200

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 5.881,00 € pro Verwaltungspraktikant. 2023: 21.000,00 €. 2024: 21.500,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.500,00 €. 2027: 23.000,00 €.

11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	BAD Betreuung, Dienstaussweise und Dienstkleidung Hausmeister. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €.
Notiz	Nachwuchsführungskräfteseminar, Seminare, Schulungen, Inhousefortbildungen. 2023: 45.000,00 €. 2024: 25.600,00 €. 2025: 27.900,00 €. 2026: 29.900,00 €. 2027: 32.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für die städtische Kantine. 2023: 17.500,00 €. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.500,00 €. 2026: 17.500,00 €. 2027: 17.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	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. 2023: 220.000,00 €. 2024: 280.000,00 €. 2025: 285.600,00 €. 2026: 291.300,00 €. 2027: 297.100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.811,09	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.547,36	4.452.400	1.975.800	2.025.700	2.076.200	2.127.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.185.736,27	- 4.431.400	-1.954.300	-2.003.700	-2.053.700	-2.104.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.185.736,27	- 4.431.400	-1.954.300	-2.003.700	-2.053.700	-2.104.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.22.0000 Finanzverwaltung; Kasse 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 irrtümlicher Einzahlungen Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) Mahnungen Produkt: 11.22.0001 Abwicklung von Geld- und Sachspenden Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen Produkt: 11.22.0090 Finanzverwaltung, Kasse / shv Verrechnungskonten des ehemaligen SHV
Produktverantwortung	Produkt: 11.22.0000 Finanzverwaltung; Kasse Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 11.22.0001 Abwicklung von Geld- und Sachspenden Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 11.22.0090 Finanzverwaltung, Kasse / shv Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.098,02	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112,00	500	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,33	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51,50	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.640,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.605,76	500.600	500.300	500.300	500.300	500.300
12	- Personalaufwendungen	572.835,27	677.100	882.600	900.200	918.200	936.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.412,34	105.200	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	26.875,90	54.800	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.530,91	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	26.998,02	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.642,14	159.400	143.600	105.700	105.700	105.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	805.294,58	1.046.500	1.186.200	1.165.900	1.183.900	1.202.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 678.688,82	- 545.900	-685.900	-665.600	-683.600	-701.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	735.900	735.900	735.900	735.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	735.900	735.900	735.900	735.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 678.688,82	- 545.900	50.000	70.300	52.300	34.000

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

Notiz	U.a. Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. 2023: 500,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 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. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.

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

Notiz	U.a. Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen sowie Erträge aus der Beitreibung. 2023: 500.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 €. 2027: 500.000,00 €.

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

Notiz	Allgemeine Softwarekosten für das Buchhaltungsprogramm und die dazugehörige Schnittstellen. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	U.a. Abschreibungen auf Nebenforderungen. 2023: 40.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €.
11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Kosten für die Führung der städtischen Girokonten (Buchungsgebühren, Auslagenersatz, Rücklastschriftgebühren). Ab der Einführung von E-Payment kommen Kosten für weitere EC-Karten-Terminals und für Zahlungsanbieter wie z.B. Paypal, Paydirekt, Kreditkarte, etc. hinzu. 2023: 50.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kassenverwalter. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Steuerberatungen. 2023: 43.600,00 €. 2024: 31.800,00 € (davon aus Vorjahr 23.000,00 €). Der Ansatz beinhaltet Beratungen zum Tax Compliance Management. 2025: 4.900,00 €. 2026: 4.900,00 €. 2027: 4.900,00 €.
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. 2023: 20.700,00 €. 2024: 21.700,00 €. 2025: 20.700,00 €. 2026: 20.700,00 €. 2027: 20.700,00 €.
	Externe Beratungskosten (u. a. Straßenbeleuchtung, Breitbandausbau). 2024: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer-Erstattung. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.106,58	500.600	500.300	500.300	500.300	500.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.581,13	991.700	1.156.200	1.135.900	1.153.900	1.172.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 721.474,55	- 491.100	-655.900	-635.600	-653.600	-671.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 721.474,55	- 491.100	-655.900	-635.600	-653.600	-671.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11220000 Finanzverwaltung; Kasse 001 Kassen- und Buchungssoftware - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Die Frist zur Erstellung eines Gesamtabchlusses bzw. erweiterten Beteiligungsbericht für den Konzern Stadt wurde von 2022 auf das Jahr 2025 verschoben. Die Diskussion im Landtag einen Gesamtabschluss bzw. erweiterten Beteiligungsbericht einzuführen dauert weiterhin an. Aufgrund der aktuellen Diskussion im Landtag kann für die Planerstellung 2024 noch nicht festgestellt werden, ob es einen erweiterten Beteiligungsbericht oder einen Gesamtabschluss gibt. Mittel für eine Softwarelösung können erst bereitgestellt werden, wenn eine Entscheidung des Landes vorliegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.23.0100 Justitiariat 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 Produkt: 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 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
Produktverantwortung	Produkt: 11.23.0100 Justitiariat Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt Produkt: 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	152.104,15	121.400	175.100	175.900	176.700	177.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.342,04	196.900	219.100	219.100	219.100	219.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.446,19	318.600	394.500	395.300	396.100	397.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.446,19	- 318.600	-394.500	-395.300	-396.100	-397.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	394.500	394.500	394.500	394.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	394.500	394.500	394.500	394.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309.446,19	- 318.600	0	-800	-1.600	-2.500

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

Notiz	U.a. Beiträge allgemeine Unfallversicherung UKBW. 2023: 85.000,00 €. 2024: 127.600,00 €. 2025: 127.600,00 €. 2026: 127.600,00 €. 2027: 127.600,00 €.

11230100 Justitiariat - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Sammelkosten: Sachverständigen- und Gerichtskosten. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 € (davon aus Vorjahr 10.000,00 €). 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

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

Notiz	Versicherungen und Schadensfälle. 2023: 186.800,00 €. 2024: 209.000,00 € (Erhöhung Beiträge der Inhalts-, Elektronik-, und Cyberversicherung) 2025: 209.000,00 €. 2026: 209.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.306,58	318.600	394.500	395.300	396.100	397.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 309.306,58	- 318.600	-394.500	-395.300	-396.100	-397.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 309.306,58	- 318.600	-394.500	-395.300	-396.100	-397.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktion, Form und Technik Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen umfassen z. B.: Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen Produkt: 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung und Bewachung; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; 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; Produkt: 11.24.0201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Produkt: 11.24.0204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Produkt: 11.24.0206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien Produkt: 11.24.0217 Förderschulen Produkt: 11.24.0227 Gemeinschaftsschulen Produkt: 11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) Produkt: 11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) Produkt: 11.24.0075 Hinger-Stiftung
Produktverantwortung	Produkt: 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Hochbau und Gebäudemanagement Produkt: 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Hochbau und Gebäudemanagement Produkt: 11.24.0201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165,49	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.973,58	78.600	94.100	84.100	84.100	84.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,45	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.148,52	78.600	104.200	94.200	94.200	94.200
12	- Personalaufwendungen	2.065.635,68	1.758.700	1.968.600	2.008.000	2.048.200	2.089.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.572,94	6.129.500	5.833.800	4.598.400	4.539.600	4.505.200
15	- Abschreibungen	0,00	252.200	319.600	322.800	326.000	329.200
17	- Transferaufwendungen	17.318,97	30.300	27.400	27.400	27.400	27.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.895,82	48.200	-907.300	53.600	53.600	53.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.183.423,41	8.218.900	7.242.100	7.010.200	6.994.800	7.004.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.037.274,89	- 8.140.300	-7.137.900	-6.916.000	-6.900.600	-6.910.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.386.000	7.386.000	7.386.000	7.386.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.852,66	11.500	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.852,66	- 146.000	7.249.700	7.249.700	7.249.700	7.249.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.053.127,55	- 8.286.300	111.800	333.700	349.100	339.300

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

Notiz	U.a. Erträge aus dem bestehenden Erbbaurechtsvertrag der Hinger-Stiftung. 2023: 26.100,00 €. 2024: 31.300,00 €. 2025: 31.300,00 €. 2026: 31.300,00 €. 2027: 31.300,00 €.
Notiz	Erstattung der Grundsteuer für das Erbbaugrundstück. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 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. 2023: 33.300,00 €. 2024: 35.100,00 €. 2025: 35.100,00 €. 2026: 35.100,00 €. 2027: 35.100,00 €.

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

Notiz	Pacht der städtischen PV-Anlagen auf Schulen, Grundschule Höfen 900,00 €, Grundschule Hungerberg 200,00 € und Grundschule Birkmannsweiler 300,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht städtischer PV-Anlagen Geschwister-Scholl-Realschule 2023: 8.500,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
11240206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht städtischer PV-Anlage Lessing-Gymnasium (200,00 €) und Georg-Büchner-Gymnasium (300,00 €). 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete und Nebenkosten Tagespflege Rothenbühlstraße 7.400,00 €. 2023: 7.400,00 €. 2024: 13.400,00 €. 2025: 13.400,00 €. 2026: 13.400,00 €. 2027: 13.400,00 €.
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 €.
11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht städtischer PV- Anlage. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Grundsteuer für Erbbaugrundstück der Hinger-Stiftung. 2023: 200,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.
Notiz	Öffentlichkeitsarbeit Hinger-Stiftung. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 2.000,00 € 2024: 3.000,00 € 2025: 3.000,00 € 2026: 3.000,00 € 2027: 3.000,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Untersuchung städt. Gebäude bzgl. Klimaschutz. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.
11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 318.00,00 €. 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: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €. abzgl. pauschaler Kürzung: 2024: 1.515.900,00 €.
Notiz	U. a. Verbrauchsmittel für Defibrillator. Ausstattung der Sanitätskästen im Rathaus. 2023: 500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €.
Notiz	Beschaffung von Büromaschinen. 2023: 50.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 70.000,00 €. 2026: 70.000,00 €. 2027: 70.000,00 €.
Notiz	U. a. Miete und Nebenkosten für die Räume des EDV-Schulungsraums im Gebäude Torstraße 5. 2023: 11.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €. Miete und Nebenkosten für weitere Verwaltungsräume (Anmietung Marktstraße 26 und Waiblinger Straße 42). 2023: 235.000,00 €. 2024: 245.000,00 €. 2025: 250.000,00 €. 2026: 250.000,00 €. 2027: 250.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 1.196.600,00 €. 2024: 268.500,00 €. 2025: 274.100,00 €. 2026: 279.700,00 €. 2027: 285.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 7.900,00 €. 2024: 7.800,00 €. 2025: 8.300,00 €. 2026: 8.900,00 €. 2027: 9.500,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 5.900,00 €. 2024: 5.900,00 €. 2025: 6.100,00 €. 2026: 6.200,00 €. 2027: 6.000,00 €.
Notiz	Entsorgung datenschutzrelevanter Papierabfälle. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 175.700,00 €. 2024: 203.500,00 €. 2025: 207.500,00 €. 2026: 211.500,00 €. 2027: 215.700,00 €.
Notiz	Abgaben und Versicherungen. 2023: 31.500,00 €. 2024: 16.200,00 €. 2025: 16.500,00 €. 2026: 16.800,00 €. 2027: 17.100,00 €.
Notiz	U. a. Sammelposten: Desinfektionsmittel usw. außerhalb von Corona. 2023: 15.000,00 € 2024: 15.000,00 € 2025: 15.000,00 € 2026: 15.000,00 €
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. 2023: 1.000,00 €. 2024: 4.500,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Grundschule Breuningsweiler. 2023: Erneuerung Sanitärelemente außenliegende WCs 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: Dachsanierung 150.000,00 €, Erneuerung Wärmeerzeuger und Einzelraumregelung 45.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. Grundschule Höfen. 2023: Fassadensanierung Anbau Gerüst und Gipser 35.000,00 €, Jalousien Demontage und Reparatur 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: Umbau Chemiesaal zu Klassenzimmer 15.000,00 €, Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2023: Sonnenschutzanlage 3 Klassenzimmer inkl. Gipser und Elektro 20.000,00 €, Malerarbeiten UG Flur 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2025: Erneuerung Wärmeerzeuger und Einzelraumregelung 45.000,00 €, 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.500,00 €. Kastenschule. 2023: Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 € Grundschule Schelmenholz. 2023: Garagendach Bitumenabdichtung 5.000,00 €, Sanierung WC Lehrer 16.000,00 €, Erneuerung Fernwärmeübergabestation 25.000,00 €, Einzelraumregelung 65.000,00 €, UV-Folien Klassenzimmer 10.000,00 €, Sicherung Flachdach: Betonschneidearbeiten, Fangnetze etc. 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2024: Erneuerung Lichtkuppel Mädchen WC 18.000,00 €, Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. Stöckachgrundschule. 2023: Anlage Sicherheitsbeleuchtung erneuern 12.000,00 €, Verwaltungsbereich Parkett schleifen und ölen 6.500,00 €, Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2024: Erneuerung Brandschutztüren 90.000,00 €, Integration SALTO 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2023: Malerarbeiten Klassenzimmer und Türen BA 1, 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. 2027: 16.000,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2023: Reparatur Linoböden Klassenzimmer 5.000,00 €, Malerarbeiten 4.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Miete Container Betrag: Grundschule Schelmenholz. 2023: 42.000,00 €. 2024: 42.000,00 €. 2025: 42.000,00 €. 2026: 42.000,00 €. 2027: 42.000,00 €. Miete Container Betrag: Grundschule Hungerberg. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. Es wird in diesem Zuge auf die Maßnahme 007 unter Allgemeinbildende Schulen Produkt 21.10.0100 verwiesen.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 184.000,00 €. 2024: 211.500,00 €. 2025: 215.700,00 €. 2026: 219.900,00 €. 2027: 224.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 13.200,00 €. 2024: 14.700,00 €. 2025: 15.800,00 €. 2026: 16.900,00 €. 2027: 18.100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 245.800,00 €. 2024: 276.900,00 €. 2025: 282.400,00 €. 2026: 288.000,00 €. 2027: 293.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 11.200,00 €. 2024: 6.900,00 €. 2025: 6.900,00 €. 2026: 6.900,00 €. 2027: 6.900,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2023: 3.900,00 €. 2024: 3.900,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 3.900,00 €.

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

Notiz	Albertville-Realschule. 2023: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 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: 70.000,00 €. 2026: 70.000,00 €. 2027: 70.000,00 €. Geschwister-Scholl Realschule. 2023: Umstellung Flurbeleuchtung EG auf LED 7.000,00 €, Instandsetzung Absaugung Digestorium 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 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: 37.000,00 €. 2026: 37.000,00 €. 2027: 37.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 128.000,00 €. 2024: 212.700,00 €. 2025: 216.900,00 €. 2026: 221.300,00 €. 2027: 225.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 8.300,00 €. 2024: 8.500,00 €. 2025: 9.100,00 €. 2026: 9.700,00 €. 2027: 10.400,00 €
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 190.800,00 €. 2024: 212.900,00 €. 2025: 217.100,00 €. 2026: 221.500,00 €. 2027: 225.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.700,00 €. 2025: 1.700,00 €. 2026: 1.700,00 €. 2027: 1.700,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.

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

Notiz	Georg-Büchner-Gymnasium. 2023: Malerarbeiten Flur und 5 Klassenzimmer 2. OG 6.000,00 €, Erneuerung Waschbecken und Fliesenspiegel 6 Klassenzimmer 8.000,00 €, Erneuerung Trafo und Mittelspannungsschaltanlage 100.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 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: 85.000,00 €. 2026: 85.000,00 €. 2027: 85.000,00 €. Lessing-Gymnasium. 2023: Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 55.000,00 €, Wartung Container 20.000,00 €. 2025: 55.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €.
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. 2023: 288.100,00 €. 2024: 431.300,00 €. 2025: 439.900,00 €. 2026: 448.700,00 €. 2027: 457.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 9.700,00 €. 2024: 11.300,00 €. 2025: 12.200,00 €. 2026: 8.500,00 €. 2027: 9.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 234.700,00 €. 2024: 267.00,00 €. 2025: 272.400,00 €. 2026: 277.800,00 €. 2022: 283.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 1.800,00 €. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.600,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 2.100,00 €. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.100,00 €.

11240217 Förderschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Haselsteinschule. 2023: Erneuerung Türelement E1 10.000,00 €, Erneuerung Einzelraumregelung 45.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2024: Erneuerung Energieausweis 3.700,00 €, Überarbeitung Parkett Raum 0.10 4.500,00 €, Wartung und Unterhalt 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 27.700,00 €. 2024: 43.000,00 €. 2025: 43.900,00 €. 2026: 44.800,00 €. 2027: 45.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 4.500,00 €. 2024: 4.200,00 €. 2025: 4.500,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 5.100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 50.300,00 €. 2024: 56.700,00 €. 2025: 57.800,00 €. 2026: 59.000,00 €. 2027: 60.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 100,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Für alle Kindergärten. 2023: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 146.500,00 €. 2024: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 180.500,00 €. 2025: 200.500,00 €. 2026: 200.500,00 €. 2027: 200.500,00 €. Albert-Schweizer-Kindergarten. 2024: Erneuerung Markise Gruppe zwei 9.500,00 €. Kindergarten Bürg. 2024: Malerarbeiten Eingangsbereich EG 3.000,00 €. Kindergarten Baach. 2023: Anstrich Fenster 5.000,00 €, Anbau Matschschleuse 40.000,00 €. Kindergarten Christian-Wunderlich. 2024: Malerarbeiten 7.500,00 €, Herstellung Fahrradstellplatz 5.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2024: Erneuerung Beschichtung Bodenbelag Rest 6.000,00 €, Anschluss an Nahwärme 14.000,00 €. Gretel-Nusser-Kindergarten. 2023: Erneuerung Terrasse BA zwei 15.000,00 €. 2024: Erneuerung Terrasse BA drei 15.000,00 €, Instandsetzung Terrassentüre 5.000,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße 32. 2023: Ertüchtigung Blitzschutz 4.500,00 €. 2024: Anstrich Sichtbetonfassade 7.500,00 €, Anstrich Fenster 5.000,00 €, Erneuerung Bodenbelag Gruppenräume+Büro 15.000,00 €. Birkmannsweiler III, Jahnstraße 34, Rabennest. 2023: Anstrich Gruppenräume 7.500,00 €. 2024: Anstrich Fassade Eingangsbereich 3.500,00 €, Verdunkelung Schlafräum+Küche 3.500,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstr. 7. 2023: Anstrich Fenster 7.500,00 €. 2024: Überarbeitung Wand- und Bodenflächen 2.000,00 €, Erneuerung Dachrinnen 2. Teil 4.000,00 €, Sockelsanierung 2. Teil 5.000,00 €. Winnender Kinderstube Hertmannsweiler. 2024: Erneuerung Zaun inkl. Tore 9.500,00 €. Kindergarten Höfen I. 2023: Anbringung Brustbleche Gauben 8.000,00 €. 2024: Malerarbeiten, Überarbeitung Blechanschlüsse Treppenturm 10.000,00 €. Kita Seewasen. 2024: Sonnenschutzanlage Gartenseite 16.000,00 €. Kindergarten Striebelsee. 2023: Instandsetzung Flachdach 45.000,00 €. 2024: Instandsetzung Flachdach 45.000,00 € (davon aus Vorjahr 45.000,00 €). Jugendhauskindergarten. 2024: Instandsetzung Spielgeräte Garten 10.000,00 €.
Notiz	Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 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 €). 2023: 36.900,00 €. 2024: 36.900,00 €. 2025: 36.900,00 €. 2026: 36.900,00 €. 2027: 36.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 159.700,00 €. 2024: 174.800,00 €. 2025: 178.000,00 €. 2026: 181.400,00 €. 2027: 184.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 20.700,00 €. 2024: 21.500,00 €. 2025: 23.700,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 26.000,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 9.400,00 €. 2024: 12.700,00 €. 2025: 12.700,00 €. 2026: 12.700,00 €. 2027: 12.700,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 327.200,00 €. 2024: 423.100,00 €. 2025: 431.700,00 €. 2026: 440.400,00 €. 2027: 449.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 12.900,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 2.400,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.

11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Ganztagsschule Tomate. 2023: Erneuerung Treppenbrücke Zugang E1 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: Erneuerung Einzelraumregelung 34.000,00 €, 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 23.500,00 €. 2024: 24.400,00 €. 2025: 24.900,00 €. 2026: 25.400,00 €. 2027: 25.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 2.000,00 €. 2024: 1.900,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.900,00 €. 2025: 1.900,00 €. 2026: 1.900,00 €. 2027: 1.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 42.600,00 €. 2024: 45.700,00 €. 2025: 46.600,00 €. 2026: 47.500,00 €. 2027: 48.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von konsumtiven kommunalen Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2023: 22.900,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von konsumtiven externen Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

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. 2023: 35.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €.
Notiz	Globaler Minderaufwand im Budget Gebäudeunterhaltung in Höhe von 960.900,00 € im Jahr 2024.

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 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	141.060,19	78.600	104.200	94.200	94.200	94.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.081.996,02	7.966.700	7.883.400	6.687.400	6.668.800	6.675.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.940.935,83	- 7.888.100	-7.779.200	-6.593.200	-6.574.600	-6.581.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.254,77	170.000	600.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.196,79	20.000	10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.900,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	77.351,56	190.000	619.400	109.400	109.400	109.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 77.351,56	- 190.000	-619.400	-109.400	-109.400	-109.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.018.287,39	- 8.078.100	-8.398.600	-6.702.600	-6.684.000	-6.690.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0075-Hinger-Stiftung Maßnahme: 001-Investive Projekte Hinger-Stiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.264,67	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.900,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-37.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.164,67	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-37.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.164,67	0	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	37.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.164,67	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-37.600
11240075 Hinger-Stiftung 001 Investive Projekte Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.110,30	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.110,30	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.110,30	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.110,30	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Büromöblierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2023: 20.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 003-Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	142.000	35.738,51	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	142.000	35.738,51	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-142.000	- 35.738,51	- 100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	142.000	35.738,51	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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. 2023: 100.000,00 €. 2024 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 005-Waiblinger Straße 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.516,26	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.821,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.338,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.338,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.338,08	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 006-Ausbau PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	-500.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-800.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 006 Ausbau PV-Anlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen.										
		2023: 70.000,00 €.										
		2024: 500.000,00 €. Potenzialuntersuchung PV, 10 Gebäude in der engeren Wahl										
		2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.										
		Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.25.0100	Bauhof
	Produkt: 11.25.0200	Stadtgärtnerei
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.221,31	20.200	20.200	20.200	20.100	20.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	462,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.683,81	20.600	20.700	20.700	20.600	20.600
12	- Personalaufwendungen	1.781.624,45	1.952.500	2.060.800	2.102.100	2.144.200	2.187.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.671,18	473.100	511.400	457.500	458.600	459.800
15	- Abschreibungen	0,00	239.100	233.800	235.800	237.800	239.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.512,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.239.807,73	2.676.700	2.818.000	2.807.400	2.852.600	2.898.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.186.123,92	- 2.656.100	-2.797.300	-2.786.700	-2.832.000	-2.878.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.207,08	15.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	101.207,08	- 11.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.084.916,84	- 2.667.500	-2.823.700	-2.813.100	-2.858.400	-2.904.500

11250100 Bauhof - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Für erstattungspflichtige Aufträge von Dritten (City-Treff, Wonnetag, Hello-Winn, Weihnachtsmarkt, Verkehrsunfälle / Schilder beschädigt). 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.

11250100 Bauhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
Notiz	U.a. Werkstattbedarf, Schrauben, Material etc. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Reparatur- und Wartungskosten für Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Ausstattung. 2023: 15.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte unterhalb der Wertgrenze. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand für Büroraum für Leitung von Bauhof und Stadtgärtnerei im Gebäude Wiesenstraße 10. 2023: 1.600,00 €. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 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 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 34.600,00 €. 2024: 30.800,00 €. 2025: 31.400,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.300,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.700,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	Leerungen der Container im Bauhof (Holz, Restmüll, Straßenkehrschutt, Bauschutt, Alu, Schrott). 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 6.800,00 €. 2024: 6.900,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.100,00 €. 2027: 7.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	Unterhaltung Fuhrpark Bauhof. 2023: 118.000,00 €. 2024: 87.800,00 €. 2025: 87.800,00 €. 2026: 87.800,00 €. 2027: 87.800,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. Schnitzschutzkleidung, Warnwesten, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, etc. 2023: 20.000,00 €. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €.
Notiz	Hitzesprudel , Vesper bei Schulungen und Unterweisungen. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 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 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2024: Instandsetzung Hallendach 40.000,00 €, Erneuerung Hallenbeleuchtung 5.000,00 €, Erneuerung Toranlage 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 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. 2023: 7.500,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.
Notiz	U. a. Mietaufwand für Räume der Stadtgärtnerei in der Wiesenstr. 10. 2023: 7.600,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung, und Verrechnung Heizkostenanteile Schwaikheimer Wiesen (8.900 €). 2023: 5.900,00 €. 2024: 14.700,00 €. 2025: 14.800,00 €. 2026: 14.900,00 €. 2027: 15.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 4.000,00 €. 2024: 3.800,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
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. 2023: 25.000,00 €. 2024: 27.000,00 €. 2025: 27.000,00 €. 2026: 27.000,00 €. 2027: 27.000,00 €.
11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Maschinenring. 2023: 100,00 € 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.355,89	20.200	20.200	20.200	20.100	20.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.351,99	2.437.600	2.584.200	2.571.600	2.614.800	2.658.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.172.996,10	- 2.417.400	-2.564.000	-2.551.400	-2.594.700	-2.638.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.416,17	17.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.416,17	17.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.909,11	75.000	174.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	128.909,11	75.000	174.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 114.492,94	- 58.000	-174.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.287.489,04	- 2.475.400	-2.738.000	-2.551.400	-2.594.700	-2.638.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0100-Bauhof Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.416,17	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.416,17	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	215.600	42.393,53	5.000	164.000	0	0	0	0	-164.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	215.600	42.393,53	5.000	164.000	0	0	0	0	-164.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-215.600	- 27.977,36	10.000	-164.000	0	0	0	0	164.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	215.600	42.393,53	5.000	164.000	0	0	0	0	-164.000
11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
Notiz		Verkauf von Fahrzeugen. 2023: 15.000,00 €.										
11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2024: Ersatzbeschaffung Hansa (WN WI 31) mit Feuchtsalzstreuer 155.000,00 €.										
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei Maßnahme: 001-Stadtgärtnerei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.049,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.049,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.049,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.049,91	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.465,67	70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.465,67	70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.465,67	- 68.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.465,67	70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Umkehrfräse 12.000,00 €, Kunstrasen-Pflegegerät 38.000,00 €, 20.000,00 €. 2024 : Ersatzbeschaffung Kreiselegge Lipco 10.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	189.553,94	233.700	322.700	329.100	335.700	342.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.429,47	112.200	192.000	164.500	167.000	169.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.656,66	200.600	220.600	230.600	240.600	250.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	467.640,07	548.300	740.200	729.100	748.200	766.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 467.628,99	- 546.800	-738.700	-727.600	-746.700	-765.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	660.000	660.000	660.000	660.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	726,25	3.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 726,25	- 3.900	659.600	659.600	659.600	659.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 468.355,24	- 550.700	-79.100	-68.000	-87.100	-105.800

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersätze für private Kopien u.ä.: 2023: 1.500,00 € 2024: 1.500,00 € 2025: 1.500,00 € 2026: 1.500,00 € 2027: 1.500,00 €

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Sammelposten Geräte und Ausstattung. 2023: 48.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 52.000,00 €. 2026: 54.000,00 €. 2027: 56.000,00 €.
Notiz	Leasing E-Fahrzeuge / Poolfahrzeuge 2023: 23.000,00 €. 2024: 21.700,00 €. 2025: 21.700,00 €. 2026: 21.700,00 €. 2027: 21.700,00 €.
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 €.
Notiz	Verwaltungsinterne Umzüge. 2023: 30.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260100 Zentrale Vergabestelle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen des Online Vergabesystems für Vergaben von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen. 2023: 5.000,00 €. 2024: Wegfall einer Lizenz, 4.500,00 €. 2025: 4.500,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Weiter steigende Mitarbeiterzahlen und Preissteigerungen. 2023: 200.000,00 €. 2024: 220.000,00 €. 2025: 230.000,00 €. 2026: 240.000,00 €. 2027: 250.000,00 €.
Notiz	Unfallversicherung Amtsboten. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.270,35	546.500	735.300	724.200	743.300	762.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 482.181,83	- 545.000	-733.800	-722.700	-741.800	-760.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 482.181,83	- 545.000	-733.800	-722.700	-741.800	-760.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	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
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,01	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17,01	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	53.347,26	83.100	118.900	121.200	123.700	126.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,44	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.990,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.779,30	205.200	241.100	243.500	246.100	248.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.762,29	- 205.200	-241.100	-243.500	-246.100	-248.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	241.100	241.100	241.100	241.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	241.100	241.100	241.100	241.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 158.762,29	- 205.200	0	-2.400	-5.000	-7.700

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sammelposten Öffentliche Bekanntmachungen. 2023: 120.000,00 €. 2024: 120.000,00 € . davon Neudesign Homepage ca. 40.000 €. 2025: 120.000,00 €. 2026: 120.000,00 €. 2027: 120.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.071,41	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.377,74	205.200	241.100	243.500	246.100	248.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150.306,33	- 205.200	-241.100	-243.500	-246.100	-248.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.869,38	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.869,38	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.869,38	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 156.175,71	- 205.200	-241.100	-243.500	-246.100	-248.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.31 Kommunalaufsicht

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	11.923,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.923,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.923,38	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.923,38	- 12.000	0	0	0	0

11310000 Kommunalaufsicht - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (0,44 € Umlagebeitrag je Einwohner). 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.923,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.923,38	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.923,38	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Kurzbeschreibung	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
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	282,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	74.682,08	83.700	117.700	120.000	122.300	124.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,55	1.000	1.600	1.200	1.200	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.734,63	84.700	119.300	121.200	123.500	126.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.452,63	- 84.700	-119.300	-121.200	-123.500	-126.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.452,63	- 84.700	-119.300	-121.200	-123.500	-126.200

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

Notiz	U.a. Beschaffung Hundesteuermarken. 2023: 200,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 600,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	191,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.084,93	84.700	119.300	121.200	123.500	126.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.893,93	- 84.700	-119.300	-121.200	-123.500	-126.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.893,93	- 84.700	-119.300	-121.200	-123.500	-126.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	Produkt: 11.33.0000 Grundstücksmanagement Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 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 Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. an gepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Produktverantwortung	Produkt: 11.33.0000 Grundstücksmanagement Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.570,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.629,16	32.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.199,16	39.600	20.300	20.300	20.300	20.300
12	- Personalaufwendungen	127.891,21	145.000	145.500	148.400	151.400	154.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.731,59	38.600	37.300	34.400	34.500	34.600
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	25.500	25.700	25.900	26.100
17	- Transferaufwendungen	81,42	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,82	900	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.735,04	191.600	211.800	212.000	215.300	218.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.535,88	- 152.000	-191.500	-191.700	-195.000	-198.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166,25	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	296.900	296.900	296.900	296.900	296.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 166,25	- 296.900	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.702,13	- 448.900	-488.400	-488.600	-491.900	-495.300

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. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken 12.000,00 € 2023: 32.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.
Notiz	Erlöse aus der Ablieferung der Trauben aus dem städtischen Weinberg in Hertmannsweiler. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.

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 Pavillion. 2023: 5.000,00 € 2024: 5.000,00 € 2025: 5.000,00 € 2026: 5.000,00 € 2027: 5.000,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen, Räumung von Flurstücken). 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
Notiz	Strom für die Schaukästen in der Unterführung am Kronenplatz. 2023: 3.000,00 € 2024: 3.000,00 €.
Notiz	Entsorgung von Abfällen auf unbebauten Grundstücke. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen Weinlese 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verrechnung Gestattungsgebühr Verein der Kleingärtner und Blumenfreunde, Fichtenstraße. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 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 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.976,12	39.600	19.600	19.600	19.600	19.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.317,94	186.600	186.300	186.300	189.400	192.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.341,82	- 147.000	-166.700	-166.700	-169.800	-173.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	824.619,00	140.000	620.000	2.170.600	4.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	824.619,00	140.000	620.000	2.170.600	4.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.941.623,17	392.000	2.101.200	412.500	0	1.669.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.941.623,17	392.000	2.101.200	412.500	0	1.669.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.117.004,17	- 252.000	-1.481.200	1.758.100	4.000.000	-1.669.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.171.345,99	- 399.000	-1.647.900	1.591.400	3.830.200	-1.842.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	463.769,00	140.000	0	0	1.170.600	4.000.000	0	-5.170.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	463.769,00	140.000	0	0	1.170.600	4.000.000	0	-5.170.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	106.239,48	100.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.239,48	100.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	357.529,52	40.000	-1.200.000	0	1.170.600	4.000.000	0	-3.970.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.239,48	100.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2023: 140.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 1.170.600,00 €. 2026: 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. 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.200.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 003- Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	360.850,00	0	620.000	0	1.000.000	0	0	-1.620.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	360.850,00	0	620.000	0	1.000.000	0	0	-1.620.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	307.455,00	292.000	206.200	0	412.500	0	0	-618.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	307.455,00	292.000	206.200	0	412.500	0	0	-618.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	53.395,00	- 292.000	413.800	0	587.500	0	0	-1.001.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	307.455,00	292.000	206.200	0	412.500	0	0	-618.700

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 620.000,00 €. 2025: 1.000.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2023: 292.000,00 €. 2024: 206.200,00 €. 2025: 412.500,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 009-Adelsbach II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	176.600	366.477,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	176.600	366.477,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-176.600	- 366.477,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	176.600	366.477,13	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 010-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	345.904,93	0	695.000	0	0	0	1.669.000	-2.364.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	345.904,93	0	695.000	0	0	0	1.669.000	-2.364.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 345.904,93	0	-695.000	0	0	0	-1.669.000	2.364.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	345.904,93	0	695.000	0	0	0	1.669.000	-2.364.000

11330000 Grundstücksmanagement 010 Bildstraße II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Grundstückserwerbe im Baugebiet Bildstraße II. 2024: 695.000,00 €.										
Notiz		2027: 1.669.000,00 €										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 012-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	815.546,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	815.546,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 815.546,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	815.546,63	0	0	0	0	0	0	0
11330000 Grundstücksmanagement 012 Kirchhofäcker - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Erwerb Grundstücke. Nach 2027: 2.000.000,00 €.										

14 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.982,51	53.938,49	25.518,55	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	95.400	32.500	32.800	33.100	33.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.354,94	676.376,05	572.356,81	637.600	680.600	685.600	685.600	685.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.380,67	16.838,11	15.173,70	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.296,46	218.142,91	264.647,35	95.000	84.100	86.500	107.100	66.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.378,89	381.377,02	440.681,20	369.200	439.700	439.700	441.700	441.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	949.393,47	1.346.672,58	1.318.377,61	1.233.800	1.273.500	1.281.200	1.304.100	1.263.800
12	- Personalaufwendungen	1.687.829,83	1.838.658,07	1.988.862,82	2.039.600	2.993.500	3.053.800	3.115.000	3.177.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.001,71	853.428,57	1.156.080,28	856.200	995.900	921.100	922.400	935.200
15	- Abschreibungen	970,90	4.910,97	2.634,51	523.000	166.800	168.300	169.800	171.300
17	- Transferaufwendungen	27.923,07	9.192,68	40.560,68	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.143,59	280.254,53	284.006,34	181.900	318.100	348.200	348.200	348.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.751.869,10	2.986.444,82	3.472.144,63	3.612.600	4.486.200	4.503.300	4.567.300	4.644.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.802.475,63	- 1.639.772,24	- 2.153.767,02	- 2.378.800	-3.212.700	-3.222.100	-3.263.200	-3.380.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	10.794,00	10.848,49	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.788,20	43.581,34	20.800,78	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.994,20	- 32.787,34	- 9.952,29	- 241.700	-240.700	-240.700	-240.700	-240.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.811.469,83	- 1.672.559,58	- 2.163.719,31	- 2.620.500	-3.453.400	-3.462.800	-3.503.900	-3.620.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	922.521,19	1.312.649,57	1.379.026,28	1.138.400	1.241.000	0	1.248.400	1.271.000	1.230.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.053,92	3.328.816,88	3.906.942,58	3.089.600	4.319.400	0	4.335.000	4.397.500	4.472.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.203.532,73	- 2.016.167,31	- 2.527.916,30	- 1.951.200	-3.078.400	0	-3.086.600	-3.126.500	-3.242.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000,00	112.000,00	35.000,00	0	100.000	0	13.000	96.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.581,12	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	132.581,12	112.000,00	70.000,00	0	100.000	0	13.000	96.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.560,48	239.218,14	846.489,90	65.000	343.500	870.000	120.000	770.500	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	59.560,48	239.218,14	846.489,90	100.000	386.500	870.000	120.000	770.500	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	73.020,64	- 127.218,14	- 776.489,90	- 100.000	-286.500	-870.000	-107.000	-674.500	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.130.512,09	- 2.143.385,45	- 3.304.406,20	- 2.051.200	-3.364.900	-870.000	-3.193.600	-3.801.000	-3.252.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.10.0000 Statistik und Wahlen 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 Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Produktverantwortung	Produkt: 12.10.0000 Statistik und Wahlen Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	83.592,74	30.000	17.600	20.000	40.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.657,74	30.000	17.600	20.000	40.600	0
12	- Personalaufwendungen	18.407,24	18.900	25.600	26.100	26.600	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.854,44	0	90.000	31.700	31.700	31.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.839,22	18.900	120.600	62.800	63.300	63.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.818,52	11.100	-103.000	-42.800	-22.700	-63.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.818,52	11.100	-103.000	-42.800	-22.700	-63.800

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

Notiz	2024: Europawahl 17.600,00 €. 2025: Bundestagswahl 20.000,00 €.
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 5.000,00 €. 2026: Landtagswahl 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.

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

Notiz	U.a. Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige. 2024: 20.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.
Notiz	2024: EU- und Kommunalwahl 70.000,00 €. 2025: Bundestagswahl 19.700,00 €. 2026: Landtagswahl und OB-Wahl 19.700,00 €. 2027: 19.700,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.657,74	30.000	17.600	20.000	40.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.775,89	18.900	120.600	62.800	63.300	63.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.881,85	11.100	-103.000	-42.800	-22.700	-63.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.881,85	11.100	-103.000	-42.800	-22.700	-63.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.737,23	22.600	25.600	25.600	25.600	25.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.726,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.999,36	7.800	8.300	8.300	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.040,10	71.400	74.900	74.900	76.900	76.900
12	- Personalaufwendungen	240.223,42	269.300	366.000	373.400	380.900	388.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.697,93	135.000	156.100	166.100	166.600	166.600
15	- Abschreibungen	365,00	36.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17	- Transferaufwendungen	2.161,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.258,94	43.600	56.200	56.200	56.200	56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	442.706,89	488.600	585.900	603.300	611.300	619.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.666,79	- 417.200	-511.000	-528.400	-534.400	-542.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.778,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.778,18	- 4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 326.444,97	- 421.600	-514.400	-531.800	-537.800	-545.500

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

Notiz	Gaststätten-/gewerberechtliche und waffenrechtliche Gebühren. 2023: 22.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U. a. Versteigerungserträge für Fundsachen. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen (privatrechtliche Erträge). 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
Notiz	Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen (öffentlichrechtliche Erträge). 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, z.B. unerlaubtes Fehlen vom Schulunterricht. 2023: 7.500,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Nicht abgeholte Fundgelder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Mietkosten für Terrorabwehr. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €.
Notiz	Fahrzeuge und Anhänger GVD. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten für Maßnahmen der Kriminalprävention und der Sicherheitstage. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 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. 2023: 3.000,00 €. 2024: 4.600,00 €. 2025: 4.600,00 €. 2026: 4.600,00 €. 2027: 4.600,00 €. Kosten beschlagnahmter Wohnraum. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 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 €.
Notiz	U.a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Notstromkonzept und Terrorabwehr (Fracht und Logistik). 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 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. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.
Notiz	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim, Tierschutzverein. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €.
12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Fundsachenversteigerung. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.
Notiz	U. a. Gerichtskosten. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Gutachterkosten Notstromkonzept und Terrorabwehr. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 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 und soll voraussichtlich auf 1,00 € pro Einwohner/ Jahr erhöht werden 2023: 17.500,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.315,26	71.400	74.900	74.900	76.900	76.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.385,93	452.600	583.000	600.400	608.400	616.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 316.070,67	- 381.200	-508.100	-525.500	-531.500	-539.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 316.070,67	- 431.200	-508.100	-525.500	-531.500	-539.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
12200000 Ordnungswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Krisenfall Stromausfall. 2023: Planungsrate 50.000,00 €.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.21.0000 Verkehrswesen 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 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte 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 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
Produktverantwortung	Produkt: 12.21.0000 Verkehrswesen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.219,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.642,84	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	528.862,07	560.000	630.000	630.000	630.000	630.000
12	- Personalaufwendungen	358.414,63	397.800	494.900	504.900	515.000	525.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.883,17	41.900	47.700	46.500	44.300	44.100
15	- Abschreibungen	195,20	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785,59	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400.278,59	458.400	562.000	570.800	578.700	588.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128.583,48	101.600	68.000	59.200	51.300	41.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54,49	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.079,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.024,51	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	123.558,97	101.600	68.000	59.200	51.300	41.200

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €.
	Gebühren für verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Sondernutzungsgebühren. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 90.000,00 €.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, u. a. fließender Verkehr. 2023: 355.000,00 €. 2024: 425.000,00 €. 2025: 425.000,00 €. 2026: 425.000,00 €. 2027: 425.000,00 €.
Notiz	Abschleppen von Fahrzeugen. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für die Geschwindigkeitsmessungen und Auswertungen durch Dienstleister, sonstige Kosten zur Geschwindigkeitsüberwachung sowie die Unterhaltung der Geräte zur Verkehrsüberwachung. 2023: 36.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 36.000,00 €. 2027: 37.000,00 € Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau. 2024: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.
12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswacht und Initiative Sicherer Landkreis. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €
Notiz	Abschleppen von Fahrzeugen, Erstattungen an Abschleppunternehmen. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	584.092,11	560.000	630.000	630.000	630.000	630.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.103,34	455.300	558.200	567.000	574.900	585.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	182.988,77	104.700	71.800	63.000	55.100	45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	182.988,77	104.700	71.800	63.000	55.100	45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.22.0000 Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters 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 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 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 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; 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 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten; Duldungen Bearbeiten von Visaanträgen 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
Produktverantwortung	Produkt: 12.22.0000 Einwohnerwesen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.505,00	285.000	310.000	315.000	315.000	315.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,51	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.533,51	286.400	311.400	316.400	316.400	316.400
12	- Personalaufwendungen	684.426,18	702.300	832.100	848.900	865.900	883.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.995,20	179.800	199.200	199.700	200.200	210.700
15	- Abschreibungen	147,75	1.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.317,17	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.004.886,30	902.300	1.049.900	1.067.200	1.084.700	1.112.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 690.352,79	- 615.900	-738.500	-750.800	-768.300	-796.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 690.352,79	- 615.900	-738.500	-750.800	-768.300	-796.100

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

Notiz	Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reise- und Familienpässe, Aufenthaltserlaubnisse, Auskünfte (steigende Anzahl Einwohner). 2023: 210.000,00 €. 2024: 235.000,00 €. 2025: 240.000,00 €. 2026: 240.000,00 €. 2027: 240.000,00 €
Notiz	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen. 2023: 75.000,00 €. 2024: 75.000,00 €. 2025: 75.000,00 €. 2026: 75.000,00 €. 2027: 75.000,00 €

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	U. a. Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, u. a. Pass-, Ausweis- und Melderecht. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 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. 2023: 170.000,00 €. 2024: 190.000,00 €. 2025: 190.000,00 €. 2026: 190.000,00 €. 2027: 200.000,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Weiterleitung von vereinnahmten Gebühren für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	310.865,98	286.400	311.400	316.400	316.400	316.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.012,34	900.700	1.049.900	1.067.200	1.084.700	1.112.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 671.146,36	- 614.300	-738.500	-750.800	-768.300	-796.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.862,63	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	33.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.862,63	0	33.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.862,63	0	-33.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 682.008,99	- 614.300	-771.500	-750.800	-768.300	-796.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.862,63	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.862,63	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.862,63	0	-33.000	0	0	0	0	33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.862,63	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		Einführung eAkte im Ausländerwesen. 2024: 33.000,00 €.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.23.0000 Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten 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 Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Weitere Beurkundungen - Nachbeurkundung von Sterbefällen im Ausland - Vaterschaftsanerkennungen - Mutterschaftsanerkennungen - Kirchenaustritte - eidesstattliche Versicherungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung Behördliche Namensänderungen Änderungen von Vor- und Familiennamen Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
Produktverantwortung	Produkt: 12.23.0000 Personenstandswesen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.830,35	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.106,85	130.900	145.900	145.900	145.900	145.900
12	- Personalaufwendungen	404.462,74	582.900	766.900	782.200	797.900	813.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319,66	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
15	- Abschreibungen	1.926,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	441.920,58	594.900	779.100	794.600	810.500	826.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.813,73	- 464.000	-633.200	-648.700	-664.600	-680.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 309.813,73	- 464.000	-633.200	-648.700	-664.600	-680.800

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). 2023: 130.000,00 €. 2024: 145.000,00 €. 2025: 145.000,00 €. 2026: 145.000,00 €. 2027: 145.000,00 €.

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambbüchern. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 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. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Fachverband. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.565,57	130.900	145.900	145.900	145.900	145.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.729,57	594.900	779.100	794.600	810.500	826.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 301.164,00	- 464.000	-633.200	-648.700	-664.600	-680.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 301.164,00	- 464.000	-633.200	-648.700	-664.600	-680.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	41.456,10	68.400	120.300	122.800	125.300	127.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,24	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.533,82	68.400	120.900	123.400	125.900	128.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.533,82	- 68.400	-120.900	-123.400	-125.900	-128.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.533,82	- 68.400	-120.900	-123.400	-125.900	-128.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.391,05	68.400	120.900	123.400	125.900	128.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.391,05	- 68.400	-120.900	-123.400	-125.900	-128.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.391,05	- 68.400	-120.900	-123.400	-125.900	-128.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.60.0000 Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit Feuersicherheitswachdienst Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr 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) 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 Ausbildungen Übungen Kameradschaftskasse Führerscheine Ehrenamtskonzeption Fahrzeuge Geräte und Ausstattung
Produktverantwortung	Produkt: 12.60.0000 Brandschutz Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.518,55	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.400	32.500	32.800	33.100	33.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.320,20	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.338,59	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.177,34	155.100	93.700	94.000	94.300	94.600
12	- Personalaufwendungen	241.472,51	0	387.700	395.500	403.400	411.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.488,26	492.300	529.900	485.600	487.900	490.200
15	- Abschreibungen	0,00	482.300	160.100	161.600	163.100	164.600
17	- Transferaufwendungen	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.516,10	99.100	132.700	221.100	221.100	221.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.048.356,87	1.076.600	1.213.300	1.266.700	1.278.400	1.290.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 909.179,53	- 921.500	-1.119.600	-1.172.700	-1.184.100	-1.195.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.149,60	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.644,40	- 226.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 899.535,13	- 1.148.000	-1.346.100	-1.399.200	-1.410.600	-1.422.200

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	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. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.000,00 €. 2025: 19.000,00 €. 2026: 19.000,00 €. 2027: 19.000,00 € Jahrespauschale vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis für die Unterhaltung AB-Gefahrgut. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Miete und Nebenkosten Wohnung in der Mühltorstraße 50. 2023: 9.200,00 €. 2024: 9.200,00 €. 2025: 9.200,00 €. 2026: 9.200,00 €. 2027: 9.200,00 €.

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	U.a. Kostenersätze für kostenerstattungspflichtige Einsätze der Feuerwehr von Privatpersonen. 2023: 17.500,00 €. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.500,00 €. 2026: 17.500,00 €. 2027: 17.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Stadtmitte: Umstellung Heizung auf Nahwärme 25.000,00 €, Buchenbach: Erneuerung Regelung Lüftungsanlage 8.000,00 €. Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 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 €. 2025: 52.000,00 €. 2026: 52.000,00 €. 2027: 52.000,00 €.
Notiz	Feuerwehrbudget. 2023: 372.200,00 €. 2024: 310.900,00 € (Erhöhung der Entschädigungssatzung (10%), betrifft Einsatz- und Ausbildungsentschädigungen sowie Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger abzgl. pauschaler Kürzung zum Haushaltsplan 2024). 2025: 408.800,00 € (Gestiegene Fahrzeugunterhaltungskosten + Steigerung der Kraftstoffpreise (15%)). 2026: 408.800,00 €. 2027: 408.800,00 €. In Höhe dieses Gesamtbudgets wurden Haushaltsansätze bei diversen Sachkonten gebildet.
Notiz	Geräteprüfung nach UVV von hydraulischen Rettungsgeräten, Stromerzeugern, Ersatzteile und TÜV-Prüfung für Atemschutztechnik, Wartung Prüfung von Messgeräten, Reparatur Funkgeräte, Funkmeldeempfänger. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
Notiz	Ersatzbeschaffung in festen Intervallen z.B. Feuerwehreine, Lungenautomaten, Absturzsicherung sowie bedarfsorientiert Schläuche, Funkmeldeempfänger, Handscheinwerfer. 2022: Umstellung auf einheitliches Atemschutzsystem 15.000,00 €, Allgemeine Beschaffungen 23.000,00 €. Zusätzliche Beschaffungen aus den Abteilungen: Stadtmitte: Atemschutznotfalltasche 2.500,00 €, Türöffnungsrucksack 1.500,00 €. Buchenbach: Atemschutznotfalltasche 2.500,00 €, Türöffnungsrucksack 1.500,00 €, Nebelmaschine 1.850,00 €. Zipfelbach: Atemschutznotfalltasche 2.500,00 €, Türöffnungsrucksack 1.500,00 €, Nebelmaschine 1.850,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €. 2025: 23.000,00 €. 2026: 23.000,00 €. 2027: 23.000,00 €.
Notiz	Strom und Heizung. 2023: 56.900,00 €. 2024: 61.600,00 €. 2025: 62.800,00 €. 2026: 64.100,00 €. 2027: 65.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 4.000,00 €. 2024: 3.700,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 4.100,00 €. 2027: 4.300,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 31.100,00 €. 2024: 35.200,00 €. 2025: 35.900,00 €. 2026: 36.600,00 €. 2027: 37.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge Tanken, Reparaturen, TÜV, Kundendienst, Wartungsverträge, Prüfungen nach UVV. Erhöhung um 200,00 € je Fahrzeug durch gestiegene Spritkosten. 2023: 62.400,00 €. In den kommenden Jahren wird eine Erhöhung aufgrund gestiegener Wartungs- und Benzinkosten um 15% unausweichlich sein. 2024: 62.700,00 € 2025: 72.200,00 € 2026: 72.200,00 € 2027: 72.200,00 €
Notiz	Einsatz- und Dienstkleidung und Ausgehuniform für alle aktiven Angehörigen der Gesamtfeuerwehr Winnenden, Jugendfeuerwehr und Alterswehr sowie hauptamtliches Personal. 2023: 42.600,00 €. 2024: 47.500,00 €. 2025: 47.500,00 €. 2026: 47.500,00 €. 2027: 47.500,00 €
Notiz	Lehrgangskosten für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden, unter anderem Teilnahmegebühren für Lehrgänge auf Standort-, Kreis- und Landesebene sowie von privaten Anbietern. Aufwandsentschädigungen bzw. Verdienstausschlag der Teilnehmer nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden. Verbrauchsmaterialien für interne Ausbildungen im Rahmen des regulären Übungsdienstes, einschließlich Jugendfeuerwehr und Brandübungsanlage Bürg. 2023: 41.300,00 €. 2024: 41.300,00 €. 2025: 41.300,00 €. 2026: 41.300,00 €. 2027: 41.300,00 €
Notiz	Ärztliche Untersuchungen zur Atemschutztauglichkeit und LKW-Führerscheine, Ehrenamtsförderung (VHS, Sportpark, Wunnebad, Freiplätze Feuerwehrhotel), Sporthallennutzung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegung Veranstaltungen. 2023: 47.000,00 €. 2024: 47.000,00 €. 2025: 47.000,00 €. 2026: 47.000,00 €. 2027: 47.000,00 €.
Notiz	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 €.
Notiz	Aufwendungen für Einsätze. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €
Notiz	Löschwasserversorgungseinrichtungen durch die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2023: 48.000,00 €. 2024: 48.000,00 €. 2025: 48.000,00 €. 2026: 48.000,00 €. 2027: 48.000,00 €.
Notiz	2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 € GEMA über Kreisfeuerwehrverband. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Unfallversicherung und Beitrag UKBW und Kreisfeuerwehrverband. 2023: 28.400,00 €. 2024: 28.400,00 €. 2025: 28.400,00 €. 2026: 28.400,00 €. 2027: 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. 2023: 150.000,00 €. Erhöhung um 10% durch Anpassung/Erhöhung der Entschädigungssatzungen 2024: 165.000,00 €. 2025: 165.000,00 €. 2026: 165.000,00 €. 2027: 165.000,00 €. abzgl. pauschaler Kürzung. 2024: 133.300,00 €. 2025: 45.400,00 €. 2026: 45.400,00 €. 2027: 45.400,00 €.
Notiz	Funktionsträgerentschädigungen und Kosten für die Ehrenamtskonzeption. 2023: 31.500,00 €. 2024: 34.600,00 €. 2025: 34.600,00 €. 2026: 34.600,00 €. 2027: 34.600,00 €.
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband. 2022: 1.700,00 €. 2023: 1.700,00 €. 2024: 1.700,00 €. 2025: 1.700,00 €. 2026: 1.700,00 €. 2027: 1.700,00 €
Notiz	2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €
Notiz	Differenzversicherung. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00€
Notiz	Wartungsvertrag Schlauchwerkstatt, Wartungsvertrag Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach. 2022: 22.800,00 €. 2023: 22.800,00 €. 2024: 22.800,00 €. 2025: 22.800,00 €. 2026: 22.800,00 €. 2027: 22.800,00 €.
12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten DRK für Mühlthorstr. 50. 2023: 10.800,00 €. 2024: 10.800,00 €. 2025: 10.800,00 €. 2026: 10.800,00 €. 2027: 10.800,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.009,54	59.700	61.200	61.200	61.200	61.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.745,02	594.300	1.053.200	1.105.100	1.115.300	1.125.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 885.735,48	- 534.600	-992.000	-1.043.900	-1.054.100	-1.064.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	100.000	13.000	96.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.000,00	0	100.000	13.000	96.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	835.627,27	15.000	293.500	110.000	760.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	835.627,27	50.000	303.500	110.000	760.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 765.627,27	- 50.000	-203.500	-97.000	-664.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.651.362,75	- 584.600	-1.195.500	-1.140.900	-1.718.600	-1.064.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000	10.487,29	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	250.000	10.487,29	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-250.000	- 10.487,29	0	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	250.000	10.487,29	0	250.000	0	0	0	0	-250.000

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2024: Beschaffung Sirenen 200.000,00 €. Beschaffung Funkmeldeempfänger 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 002-Abteilung Buchenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	-96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	-96.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	760.000	0	760.500	0	-780.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	760.000	0	760.500	0	-790.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	-760.000	0	-664.500	0	694.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	760.000	0	760.500	0	-790.500

12600000 Brandschutz 002 Abteilung Buchenbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse für Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2026: HLF Abteilung Buchenbach 96.000,00 €.

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	2024: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € 2026: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Buchenbach 760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren: Ersatzbeschaffung LF Abteilung Buchenbach: Ausschreibung und Vergabe 2026 Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Buchenbach: Ausschreibung und Vergabe noch nicht bekannt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 003-Abteilung Zipfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	154.000	13.000,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	154.000	48.000,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	779.809,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	779.809,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	154.000	- 731.809,53	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	779.809,53	0	0	0	0	0	0	0
12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Zuschuss Drehleiter. 2024: 100.000,00 € (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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 004-Abteilung Stadtmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: MTW Stadtmitte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	0	0	13.000	0	0	-13.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.000,00	0	0	0	13.000	0	0	-13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.330,45	15.000	23.500	110.000	110.000	0	0	-133.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.330,45	50.000	23.500	110.000	110.000	0	0	-133.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.330,45	- 50.000	-23.500	-110.000	-97.000	0	0	120.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.330,45	50.000	23.500	110.000	110.000	0	0	-133.500
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 €.										
12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Carport für Hybridfahrzeug Gerätwart. 2023: 35.000,00 €.										
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€.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	2023: Aufstockung Mulde (anlaog zum Wechselladermodell) 15.000,00 €. 2025: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stadtmitte 110.000,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Stadtmitte: Ausschreibung und Vergabe 2027.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.70.0099	Dummy Rettungsdienst
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.162,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.162,71	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.794,00	- 10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.956,71	- 15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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

Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	u.a. Zuschuss DRK-Rettungswache. 2023: 4.300,00 €. 2024: 4.300,00 €. 2025: 4.300,00 €. 2026: 4.300,00 €. 2027: 4.300,00 €.

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

Notiz	Verrechnung Miete DRK für Mühltorstr. 50. 2023: 10.800,00 €. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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

15 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.013.276,50	3.437.073,34	2.879.095,06	3.009.400	3.209.900	3.276.700	3.341.800	3.407.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	541.000	660.500	667.200	673.900	680.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.563,39	271.373,52	251.290,86	3.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.969,53	99.590,69	158.177,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.367,29	44.522,49	47.556,16	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100	2.900	3.000	3.100	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.469.176,71	3.852.560,04	3.336.120,05	3.574.200	4.127.000	4.200.600	4.272.500	4.344.900
12	- Personalaufwendungen	1.344.197,13	1.452.783,92	1.568.963,48	2.267.000	2.798.200	2.853.900	2.910.700	2.968.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.604,85	1.877.372,42	993.356,13	859.400	825.000	893.100	908.000	922.600
15	- Abschreibungen	109.188,50	185.314,00	0,00	1.499.300	1.177.400	1.189.000	1.200.700	1.212.500
17	- Transferaufwendungen	32.693,72	24.247,12	67.852,82	138.200	159.200	158.800	158.800	158.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.549,81	263.863,54	312.345,34	273.200	343.700	322.100	322.100	322.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.639.234,01	3.803.581,00	2.942.517,77	5.037.100	5.303.500	5.416.900	5.500.300	5.584.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	829.942,70	48.979,04	393.602,28	- 1.462.900	-1.176.500	-1.216.300	-1.227.800	-1.239.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	755.800	755.800	755.800	755.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	164.713,75	157.385,00	152.859,50	149.000	13.572.100	13.572.100	13.572.100	13.572.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	984.300	972.100	972.100	972.100	972.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 164.713,75	- 157.385,00	- 152.859,50	- 1.133.300	-13.788.400	-13.788.400	-13.788.400	-13.788.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	665.228,95	- 108.405,96	240.742,78	- 2.596.200	-14.964.900	-15.004.700	-15.016.200	-15.028.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.449.834,32	3.554.263,62	3.505.203,65	3.033.100	3.463.600	0	3.530.400	3.595.500	3.661.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.568,86	3.434.332,95	3.217.749,59	3.537.800	4.126.100	0	4.227.900	4.299.600	4.372.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	874.265,46	119.930,67	287.454,06	- 504.700	-662.500	0	-697.500	-704.100	-711.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.217,29	1.707.399,42	1.269.784,27	2.031.000	2.770.400	0	1.739.600	236.300	236.300
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.060,06	4.169,35	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.263.277,35	1.711.568,77	1.269.784,27	2.031.000	2.770.400	0	1.739.600	236.300	236.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.258.125,62	6.047.489,31	5.888.739,16	2.450.000	7.398.600	1.020.000	1.320.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.592,51	420.996,84	760.231,37	5.000	800.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.509.718,13	6.468.486,15	6.648.970,53	2.485.000	8.198.600	1.020.000	1.320.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.246.440,78	- 4.756.917,38	- 5.379.186,26	- 454.000	-5.428.200	-1.020.000	419.600	236.300	236.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.372.175,32	- 4.636.986,71	- 5.091.732,20	- 958.700	-6.090.700	-1.020.000	-277.900	-467.800	-474.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung	Produkt: 21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen Vorkostenprodukt Gema EDV-Vertrag
	Produkt: 21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 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
	Produkt: 21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 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
	Produkt: 21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können; Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.
	Produkt: 21.10.0601 Freie Walddorfschulen Finanzbeziehungen
	Produkt: 21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 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.
Produktverantwortung	Produkt: 21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 21.10.0101 Grundschulförderklassen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.592.170,66	2.738.700	2.931.900	2.993.500	3.053.300	3.113.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	494.600	638.900	645.400	651.900	658.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.272,86	3.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.256,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.187,80	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	2.900	3.000	3.100	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.009.887,79	3.238.900	3.809.200	3.877.400	3.943.800	4.010.600
12	- Personalaufwendungen	1.475.660,55	2.121.000	2.613.700	2.665.700	2.718.700	2.772.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.917,47	757.200	707.200	774.300	788.200	801.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.399.600	1.046.000	1.056.300	1.066.700	1.077.200
17	- Transferaufwendungen	67.665,32	41.200	62.200	61.800	61.800	61.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.480,05	212.700	250.900	229.300	229.300	229.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.684.723,39	4.531.700	4.680.000	4.787.400	4.864.700	4.942.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	325.164,40	- 1.292.800	-870.800	-910.000	-920.900	-932.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	755.800	755.800	755.800	755.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.459,50	143.500	13.567.300	13.567.300	13.567.300	13.567.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	918.100	905.900	905.900	905.900	905.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 146.459,50	- 1.061.600	-13.717.400	-13.717.400	-13.717.400	-13.717.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	178.704,90	- 2.354.400	-14.588.200	-14.627.400	-14.638.300	-14.649.700

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Förderung Schwimmangebot. 2023: 3.000,00 €.

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

Notiz	U.a. Zuschüsse des Landes für den Ganztagesbetrieb. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
Notiz	Zuschüsse im Rahmen der Ganztagschule für monetarisierte Lehrerwochenstunden. 2023: 17.200,00 €. 2024: 21.500,00 €. 2025: 25.700,00 €. 2026: 25.700,00 €. 2027: 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. 2023: 2.300,00 €. 2024: 3.800,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - 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. Albertville-Realschule. 2023: 648.700,00 €. 2024: 687.300,00 €. 2025: 701.000,00 €. 2026: 715.000,00 €. 2027: 729.000,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule. 2023: 596.700,00 €. 2024: 625.900,00 €. 2025: 638.400,00 €. 2026: 651.100,00 €. 2027: 664.200,00 €.
21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - 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. Lessing-Gymnasium. 2023: 802.300,00 €. 2024: 823.200,00 €. 2025: 839.000,00 €. 2026: 856.500,00 €. 2027: 873.500,00 €. Georg-Büchner-Gymnasium. 2023: 663.500,00 €. 2024: 765.200,00 €. 2025: 780.500,00 €. 2026: 796.000,00 €. 2027: 812.000,00 €.
21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Gebührenerträge für die am Ganztageszug der Albertville Realschule teilnehmenden Schüler (Klassenstufe 5-10). 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000 00 €.
21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Schwimmbad Wunnebad. 2023: 15.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
Notiz	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. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Für die von den Stadtwerken Winnenden GmbH und der Solarkraft Winnenden GbR überwiegend auf Schulgebäuden installierten Photovoltaikanlagen. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €.
Notiz	Monetarisierte Lehrerstunden. 2023: 17.200,00 €. 2024: 21.500,00 €. 2025: 25.700,00 €. 2026: 25.700,00 €. 2027: 25.700,00 €.
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. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.000,00 €.
Notiz	Schulbudgets Grundschulen 2024. Grundschule Breuningsweiler. 2023: 7.000,00 €. 2024: 9.700,00 €. Schulbudget Grundschule Höfen. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.900,00 €. Schulbudget Grundschule Hertmannsweiler. 2023: 11.500,00 €. 2024: 15.400,00 €. Schulbudget Kastenschule. 2023: 23.100,00 €. 2024: 28.700,00 €. Schulbudget Grundschule Schelmenholz. 2023: 42.300,00 €. 2024: 39.900,00 €. Schulbudget Stöckachschule-Grundschule. 2023: 52.700,00 €. 2024: 45.600,00 €. Schulbudget Hungerberg-Grundschule. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.300,00 €. Schulbudget Grundschule Birkmannsweiler. 2023: 14.600,00 €. 2024: 17.700,00 €. Schulbudgets Summe alle Grundschulen ab 2025 (Annahme: Steigerung von 2 %). 2025: 220.700,00 €. 2026: 225.600,00 €. 2027: 230.000,00 €.
21100101 Grundschulförderklassen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schulbudget Grundschulförderklasse. 2023: 1.500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Kosten für die Betreuungsangebote des Ganztageszugs der Albertville Relaschule (Klassenstufe 5-6). Aufwendungen für Schülerbetreuung im Ganztageszug der Stufen 5-6 sowie für das Sport- und Theaterprofil. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2072: 30.000,00 €.
Notiz	Schulbudgets Realschulen 2024. Grundschule Albertville-Realschule 2023: 107.200,00 €. 2024: 104.400,00 €. Schulbudget Geschwister-Scholl-Realschule. 2023: 102.000,00 €. 2024: 96.400,00 €. Schulbudgets Summe alle Realschulen ab 2025. 2025: 204.800,00 €. 2026: 208.900,00 €. 2027: 213.100,00 €.
21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schulbudgets Gymnasien 2024. Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium. 2023: 120.100,00 €. 2024: 114.500,00 €. Schulbudget Lessing-Gymnasium. 2023: 145.100,00 €. 2024: 122.100,00 €. Schulbudgets Summe alle Gymnasien ab 2025. 2025: 241.300,00 €. 2026: 246.100,00 €. 2027: 251.000,00 €.
21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	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). 2023: 36.000,00 €. 2024: 57.000,00 €. 2025: 57.000,00 €. 2026: 57.000,00 €. 2027: 57.000,00 €.
21100601 Freie Waldorfschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	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). 2023: 4.800,00 €. 2024: 4.800,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beitrag UKBW Unfallversicherung Schulkinder. 2023: 120.000,00 €. 2024: 120.000,00 €. 2025: 120.000,00 €. 2026: 120.000,00 €. 2027: 120.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
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. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 € + Klickkosten 1.200 € = 1.600 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €. Grundschule Höfen. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.700 €. 2025: 3.700,00 €. 2026: 3.700,00 €. 2027: 3.700,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.500 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €. Kastenschule. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.200 €. 2025: 3.200,00 €. 2026: 3.200,00 €. 2027: 3.200,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 3.300,00 €. 2024: 3.300,00 € + Klickkosten 1.200 € = 4.500 €. 2025: 4.500,00 €. 2026: 4.500,00 €. 2027: 4.500,00 €. Stöckachschule-Grundschule. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 3.800,00 €. 2024: 3.800,00 € + Klickkosten 1.200 € = 5.000 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. Hungerberg-Grundschule. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 € + Klickkosten 1.200 € = 2.600 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.600,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 2.400,00 €. 2024: 2.400,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.600 €. 2025: 3.600,00 €. 2026: 3.600,00 €. 2027: 3.600,00 €. Tomate. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 € + Klickkosten 1.200 € = 3.400 €. 2025: 3.400,00 €. 2026: 3.400,00 €. 2027: 3.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Ab 2024 fallen zusätzlich Klickkosten für die Drucksysteme im Pädagogikbereich an. 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 €. 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 €.
21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Ab 2024 fallen zusätzlich Klickkosten für die Drucksysteme im Pädagogikbereich an. 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 €. 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 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.157.703,15	2.744.200	3.167.400	3.229.000	3.288.800	3.349.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.386,01	3.132.100	3.634.000	3.731.100	3.798.000	3.865.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	223.317,14	- 387.900	-466.600	-502.100	-509.200	-516.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.784,27	1.934.000	2.572.400	1.739.600	236.300	236.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.269.784,27	1.934.000	2.572.400	1.739.600	236.300	236.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.714.425,65	2.450.000	7.014.300	1.320.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	627.857,74	5.000	800.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.342.283,39	2.485.000	7.814.300	1.320.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.072.499,12	- 551.000	-5.241.900	419.600	236.300	236.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.849.181,98	- 938.900	-5.708.500	-82.500	-272.900	-280.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) Maßnahme: 002-Winnender Schule Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0,00	350.000	1.222.400	0	238.300	236.300	236.300	-1.933.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	700.000	0,00	350.000	1.222.400	0	238.300	236.300	236.300	-1.933.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	700.000	0,00	320.000	1.222.400	0	238.300	236.300	236.300	-1.933.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
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. 2023: 310.000,00 €. 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. 2023: 40.000,00 €. 2024: 38.300,00 €. 2025: 238.300,00 €. 2026: 236.300,00 €. 2027: 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	Pauschale Mittel für alle Schulen. 2023: 30.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)												
Maßnahme: 005-Multimedia an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information:												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	460.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	460.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.277,16	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.277,16	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	460.000	- 8.277,16	0	-800.000	0	0	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.277,16	0	800.000	0	0	0	0	-800.000

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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 001-Grundschule Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	590,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	590,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 590,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	590,24	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.914,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.914,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	590,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	590,24	100.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.324,36	- 100.000	-300.000	0	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	590,24	100.000	300.000	0	0	0	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Grundschule Höfen-Baach: EDV- und Medianausstattung sowie Sicherheitseinrichtungen und Elektrosanierung, Klimaschutz, Barrierefreiheit 2023: Planung 100.000,00 €. 2024: Planung 300.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 003-Grundschule Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	874,65	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	874,65	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 874,65	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	874,65	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 003 Grundschule Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2024: Spielgerätehütte 5.000,00 €.											

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 003 Grundschule Hertmannsweiler - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	2023: Basketballkörbe Schulhof 5.000,00 €.											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 004-Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.098,37	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.098,37	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	255.000	164.539,33	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.017,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	255.000	182.557,11	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-255.000	- 139.458,74	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	255.000	182.557,11	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

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 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 005-Grundschule Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	48.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	48.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	464.000	752,68	100.000	497.400	0	100.000	0	0	-597.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.927,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	464.000	30.679,87	100.000	497.400	0	100.000	0	0	-597.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-464.000	- 30.679,87	- 52.000	-389.400	0	-100.000	0	0	489.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	464.000	30.679,87	100.000	497.400	0	100.000	0	0	-597.400

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. 2023: 48.000,00 €. 2024: 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	Weiterentwicklung zur 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. 2023: 100.000,00 €. 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 006-Stöckachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	-188.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	-188.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	645.000	126.010,29	100.000	461.900	0	0	0	0	-461.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.902,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	645.000	176.913,28	100.000	461.900	0	0	0	0	-461.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-645.000	- 176.913,28	88.000	-273.900	0	0	0	0	273.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	645.000	176.913,28	100.000	461.900	0	0	0	0	-461.900

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2023: 188.000,00 €. 2024: 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. 2023: 100.000,00 €. 2024: 461.900,00 € (aus Vorjahren).										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 007-Grundschule Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	874,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	874,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 874,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	874,65	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 008-Grundschule Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.493,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.493,83	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.493,83	0	0	0	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.493,83	0	0	0	200.000	0	0	-200.000

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 008 Grundschule Birkmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanierung (Sicherheitseinrichtung, Medienausstattung, Barrierefreiheit, Klimaschutz, Haustechnik) 2025: Planung 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Maßnahme: 001-Albertville Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.200	13.726,44	200.000	457.000	0	0	0	0	-457.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	315.200	13.726,44	200.000	457.000	0	0	0	0	-457.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	496.000	495.383,79	0	423.300	0	0	0	0	-423.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	936.000	156.850,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.432.000	652.234,11	0	423.300	0	0	0	0	-423.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.116.800	- 638.507,67	200.000	33.700	0	0	0	0	-33.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.432.000	652.234,11	0	423.300	0	0	0	0	-423.300

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2023: 200.000,00 €. 2024: 457.000,00 € (davon 200.000,00 € aus Vorjahr).										

21100400 Realschulen und Schulverbünde 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).										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	10.193,55	148.000	308.000	0	0	0	0	-308.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	160.000	10.193,55	148.000	308.000	0	0	0	0	-308.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	466.000	742.533,06	0	436.700	0	0	0	0	-436.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	292.665,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	466.000	1.035.198,83	0	436.700	0	0	0	0	-436.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-306.000	- 1.025.005,28	148.000	-128.700	0	0	0	0	128.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	466.000	1.035.198,83	0	436.700	0	0	0	0	-436.700

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. 2023: 148.000,00 €. 2024: 308.000,00 € (davon 148.000,00 € 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).										
Notiz		Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Geschwister-Scholl-Realschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Stöckachschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10												
Maßnahme: 001-Georg-Büchner-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	416.000	615.301,62	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	416.000	615.301,62	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.795.800	390.661,60	0	855.000	1.020.000	1.020.000	0	0	-1.875.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.603,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.795.800	402.264,72	0	855.000	1.020.000	1.020.000	0	0	-1.875.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.379.800	213.036,90	0	-855.000	-1.020.000	-1.020.000	0	0	1.875.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.795.800	402.264,72	0	855.000	1.020.000	1.020.000	0	0	-1.875.000
21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 2024: 750.000,00 €. 2025: 1.020.000,00 €. Erneuerung Trafo und Mittelspannungsschaltanlage. 2024: 100.000,00 €.										
Notiz		EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2024: Restarbeiten 5.000,00 € (davon aus Vorjahr 5.000,00 €).										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10												
Maßnahme: 002-Lessing Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.190.200	581.549,69	1.000.000	289.000	0	1.501.300	0	0	-1.790.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	2.190.200	581.549,69	1.000.000	289.000	0	1.501.300	0	0	-1.790.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.470.000	3.794.544,90	2.150.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.189,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.470.000	3.849.734,70	2.150.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-279.800	- 3.268.185,01	- 1.150.000	-3.711.000	0	1.501.300	0	0	2.209.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.470.000	3.849.734,70	2.150.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000

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. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 289.000,00 € (teilweise aus Vorjahren), Abschlagszahlung Schulsanierungsförderung. 2025: 1.501.300,00 € (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. 2023: 2.150.000,00 €. 2024: 4.000.000,00 € (bei höherem Mittelabfluss in 2023 reduziert sich dieser Betrag entsprechend). Die Mietkosten für Ausweichquartiere (Container) gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Diese Kosten werden im Produkt 11.24.0206 dargestellt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung	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;
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.924,40	270.700	278.000	283.200	288.500	293.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.400	21.600	21.800	22.000	22.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	921,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	287.863,90	317.100	299.600	305.000	310.500	316.100
12	- Personalaufwendungen	90.036,79	142.600	179.100	182.700	186.400	190.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.556,88	84.200	99.800	100.800	101.800	102.800
15	- Abschreibungen	0,00	99.700	131.400	132.700	134.000	135.300
17	- Transferaufwendungen	187,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.673,63	3.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.454,80	330.000	421.100	427.000	433.000	439.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	118.409,10	- 12.900	-121.500	-122.000	-122.500	-122.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.400,00	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.400,00	- 71.700	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	112.009,10	- 84.600	-192.500	-193.000	-193.500	-193.900

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. 2023: 252.900,00 €. 2024: 260.200,00 €. 2025: 265.400,00 €. 2026: 270.700,00 €. 2027: 276.100,00 €.
Notiz	U.a. Zuschüsse des Landes für den Ganztagesbetrieb. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 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. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.000,00 €.
Notiz	Schulbudget Haselsteinschule. 2023: 33.300,00 €. 2024: 48.900,00 €. 2025: 49.900,00 €. 2026: 50.900,00 €. 2027: 51.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Geschäftsaufwendungen für Telefonie, Betrieb und Wartung der Telefonanlagen der Schulen. Ab 2024 fallen zusätzlich Klickkosten für die Drucksysteme im Pädagogikbereich an. Haselsteinschule. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 3.400,00 €. 2024: 4.700,00 € + Klickkosten 6.000 € = 10.700 €. 2025: 10.700,00 €. 2026: 10.700,00 €. 2027: 10.700,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	301.257,08	270.700	278.000	283.200	288.500	293.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.877,29	230.300	289.700	294.300	299.000	303.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	114.379,79	40.400	-11.700	-11.100	-10.500	-9.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.000	198.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	97.000	198.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.313,51	0	384.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.373,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	306.687,14	0	384.300	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 306.687,14	97.000	-186.300	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 192.307,35	137.400	-198.000	-11.100	-10.500	-9.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen Maßnahme: 001-Haselsteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0,00	97.000	198.000	0	0	0	0	-198.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	100.000	0,00	97.000	198.000	0	0	0	0	-198.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000	174.313,51	0	384.300	0	0	0	0	-384.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	132.373,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	390.000	306.687,14	0	384.300	0	0	0	0	-384.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-290.000	- 306.687,14	97.000	-186.300	0	0	0	0	186.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	390.000	306.687,14	0	384.300	0	0	0	0	-384.300

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2023: 97.000,00 €. 2024: 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.768,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.768,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.355,66	56.000	81.000	81.000	81.000	81.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.355,66	56.000	81.000	81.000	81.000	81.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.587,30	- 40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.587,30	- 40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

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. 2023: 15.700,00 €. 2024: 15.700,00 €. 2025: 15.700,00 €. 2026: 15.700,00 €. 2027: 15.700,00 €.

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Fahrten für Schüler der Hungerberg-Grundschule, der Albertville-Realschule und der Haselsteinschule zu den Sporthallen in Hertmannsweiler, Birkmannsweiler, Höfen und in der Linsenhalde (Paulinenpflege Winnenden). 2023: 40.000,00 €. 2024: 65.000,00 €. 2025: 65.000,00 €. 2026: 65.000,00 €. 2027: 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.443,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.919,94	56.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.476,52	- 40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.476,52	- 40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Öffentlichkeitsarbeit Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen 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 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produktverantwortung	Produkt: 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	3.266,14	3.400	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.983,92	119.400	121.400	121.500	121.600	121.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.383,92	- 117.200	-119.200	-119.300	-119.400	-119.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.383,92	- 117.200	-119.200	-119.300	-119.400	-119.500

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

Notiz	Erträge für auswärtige Grundschulkinder, die Winnender Schulen besuchen, 200,00 € je Schüler. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 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. Zuschüsse zu den Partnerschaftsbegegnungen der Schulen aufgrund der Richtlinien aus dem Jahr 2014 über die Förderung der Vereins- und Schulpartnerschaften. 2023: 18.000,00 €. 2024: 18.000,00 €. 2025: 18.000,00 €. 2026: 18.000,00 €. 2027: 18.000,00 €.

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

Notiz	Schulkostenbeteiligung Gemeinschaftsschule Leutenbach. 2023: 97.000,00 €. 2024: 97.000,00 €. 2025: 97.000,00 €. 2026: 97.000,00 €. 2027: 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. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.566,35	119.400	121.400	121.500	121.600	121.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.766,35	- 117.200	-119.200	-119.300	-119.400	-119.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.766,35	- 117.200	-119.200	-119.300	-119.400	-119.500

16 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.183,16	31.440,67	81.324,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	42.900	81.000	81.700	82.400	83.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.037,75	20.539,04	39.209,12	38.600	41.100	41.600	42.100	42.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576.628,20	483.894,84	795.376,14	553.700	567.700	568.500	568.500	568.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.390,77	108.503,54	93.669,11	72.300	85.300	85.300	85.300	85.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.683,66	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	728.239,88	644.378,09	1.011.262,07	708.500	781.500	783.500	784.700	786.000
12	- Personalaufwendungen	1.314.476,95	1.321.773,61	1.374.612,59	1.369.200	1.600.200	1.631.300	1.662.800	1.694.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.057,67	1.889.243,53	2.210.571,65	2.285.900	3.006.700	2.537.300	2.453.300	2.209.000
15	- Abschreibungen	0,00	150,72	77,70	477.500	671.500	677.900	684.400	690.900
17	- Transferaufwendungen	1.223.966,40	1.100.697,78	1.139.460,60	1.333.800	1.567.800	1.631.500	1.627.600	1.627.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.495,83	97.871,33	96.745,88	38.500	38.000	34.000	37.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.664.996,85	4.409.736,97	4.821.468,42	5.504.900	6.884.200	6.512.000	6.465.100	6.256.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.936.756,97	- 3.765.358,88	- 3.810.206,35	- 4.796.400	-6.102.700	-5.728.500	-5.680.400	-5.470.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.995,75	158.681,00	154.066,50	152.000	156.100	156.100	156.100	156.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.863,25	3.740,15	33.907,50	0	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	159.132,50	154.940,85	120.159,00	- 372.500	-3.473.400	-3.473.400	-3.473.400	-3.473.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.777.624,47	- 3.610.418,03	- 3.690.047,35	- 5.168.900	-9.576.100	-9.201.900	-9.153.800	-8.943.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760.367,38	641.982,90	536.431,58	665.600	699.100	0	700.400	700.900	701.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.810.094,89	4.663.419,74	4.307.530,77	5.028.400	6.212.700	0	5.834.100	5.780.700	5.565.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.049.727,51	- 4.021.436,84	- 3.771.099,19	- 4.362.800	-5.513.600	0	-5.133.700	-5.079.800	-4.863.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.647,47	26.799,58	37.930,73	84.000	200.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.350,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.647,47	29.149,58	37.930,73	84.000	200.000	0	11.000	11.000	11.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.654,34	340.969,11	1.493.216,33	250.000	1.605.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.636,29	49.688,32	37.032,69	15.500	18.800	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	69.864,12	330.135,88	20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	174.290,63	460.521,55	1.860.384,90	285.500	1.624.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 166.643,16	- 431.371,97	- 1.822.454,17	- 201.500	-1.424.000	0	11.000	11.000	11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.216.370,67	- 4.452.808,81	- 5.593.553,36	- 4.564.300	-6.937.600	0	-5.122.700	-5.068.800	-4.852.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	614,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	3.509,26	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.389,50	57.600	44.400	35.700	46.000	46.300
15	- Abschreibungen	0,00	43.200	55.400	55.900	56.500	57.100
17	- Transferaufwendungen	26.459,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,98	1.900	1.400	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.558,30	126.900	126.200	118.500	129.400	130.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.944,30	- 126.700	-126.000	-118.300	-129.200	-130.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.944,30	- 185.100	-184.400	-176.700	-187.600	-188.500

25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III (2.000 €) und Stromkosten. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.600,00 €.
Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	2023: Ausstellungen im Virtuellen Stadtmuseum (50 Jahre Große Kreisstadt Winnenden, 200 Jahre Paulinenpflege, etc.) 5.000,00 €. 2024: Hosting und Service des Virtuellen Stadtmuseums 7.000,00 €, Produktion von Zeitzeugenvideos 2.000,00 €

25200001 Heimatmuseum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Heimatmuseum im Torturm. 2023: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Feuerwehrmuseum. 2023: Wartung und Unterhalt 11.500,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 11.500,00 €. 2025: 11.500,00 €. 2026: 11.500,00 €. 2027: 11.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 22.500,00 €. 2024: 15.700,00 €. 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.300,00 €. 2027: 16.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 400,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.

25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten Rathausladen III. 2023: 10.900,00 €. 2024: 10.900,00 €. 2025: 10.900,00 €. 2026: 10.900,00 €. 2027: 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. 2023: 10.100,00 €. 2024: 10.100,00 €. 2025: 10.100,00 €. 2026: 10.100,00 €. 2027: 10.100,00 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	614,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.318,85	83.700	70.800	62.600	72.900	73.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 86.704,85	- 83.500	-70.600	-62.400	-72.700	-73.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.600,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.241,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.241,50	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.358,50	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 82.346,35	- 83.500	-70.600	-62.400	-72.700	-73.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Kurzbeschreibung	Produkt: 25.21.0000 Archiv 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 Benutzerdienst Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte 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
Produktverantwortung	Produkt: 25.21.0000 Archiv Produktverantwortlich: Leitung Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,27	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.320,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	149.752,61	146.400	157.700	160.900	164.100	167.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.170,81	225.000	242.600	234.400	234.700	235.000
15	- Abschreibungen	0,00	33.600	12.100	12.200	12.300	12.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,30	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.705,72	406.500	418.400	409.000	412.600	416.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 346.384,80	- 405.500	-417.400	-408.000	-411.600	-415.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	226,75	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 226,75	- 20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 346.611,55	- 426.300	-438.200	-428.800	-432.400	-436.100

25210000 Archiv - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wartung und Unterhalt. 2023: 12.500,00 € 2024: Verdunkelungsvorhang Büro 2.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 € 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Miete und Nebenkosten für die Räume des Stadtarchivs in Birkmannsweiler (178.000,00 €) sowie Leihgebühr für die Skulptur in der Schorndorfer Straße (700,00 €). 2023: 189.600,00 €. 2024: 195.300,00 €. 2025: 195.300,00 €. 2026: 195.300,00 €. 2027: 195.300,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2023: 2.300,00 €. 2024: 3.800,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 9.900,00 €. 2024: 11.400,00 €. 2025: 11.600,00 €. 2026: 11.800,00 €. 2027: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand für Aufschaltung der Alarmanlage auf den Wach- und Schließdienst. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2023: 800,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	U.a. Restfinanzierung der Buchreihe, Restaurierung von Archivalien, die Ergänzung von Sammlungen und die Vorbereitungen von Ausstellungen. 2023: 8.000,00 €. 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: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.

25210000 Archiv - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2023: 200,00 €. 2024: DIMAG-Nutzungsvereinbarung 3.000,00 €, Mitgliedschaften 500,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
Notiz	2023: 1.300,00 €. 2024: Beschaffung von Lochlosordnern, Umschlägen für Glasplattenegative etc. 1.500,00 €, Bindearbeiten 1.000,00 €. 2025: 1.300,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.336,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.216,35	372.900	406.300	396.800	400.300	403.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 312.880,33	- 371.900	-405.300	-395.800	-399.300	-402.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	71,40	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 71,40	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 312.951,73	- 371.900	-405.300	-395.800	-399.300	-402.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv Maßnahme: 001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.900	71,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.900	71,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.900	- 71,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.900	71,40	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Kurzbeschreibung	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
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.215,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595,21	17.700	14.300	14.500	14.500	14.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.623,06	17.700	19.300	19.500	19.500	19.500
12	- Personalaufwendungen	9.790,17	7.400	10.700	10.800	10.900	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.698,64	70.100	52.800	52.800	52.800	52.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.358,70	80.800	66.800	66.900	67.000	67.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.735,64	- 63.100	-47.500	-47.400	-47.500	-47.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.735,64	- 63.100	-47.500	-47.400	-47.500	-47.600

26100000 Theater - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Erträge teilen sich in 2024 wie folgt auf die einzelnen Sparten auf: vier Bühnenveranstaltungen 11.000,00 €, vier Kindertheater 1.800,00 €, Sonderveranstaltungen Theater 1.000,00 € und Kabarett 500,00 €. 2023: 17.700,00 €. 2024: 14.300,00 €. 2025: 14.500,00 €. 2026: 14.500,00 €. 2027: 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. 2023: 58.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €. Kindertheater. Aufwendungen für insgesamt vier Veranstaltungen. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. Sonderveranstaltungen Theater. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. Kabarett. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Buchung jährliche Gebühr Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTEGA) Datenbank. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.

26100000 Theater - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Buchung der jährlichen Beitragskosten für die Mitgliedschaft Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTEGA). 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €. 2027: 2.300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.564,73	17.700	19.300	19.500	19.500	19.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.896,63	80.800	66.800	66.900	67.000	67.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.331,90	- 63.100	-47.500	-47.400	-47.500	-47.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.331,90	- 63.100	-47.500	-47.400	-47.500	-47.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.329,80	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.774,90	14.800	14.800	15.300	15.300	15.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,16	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.683,66	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.605,52	15.800	14.800	15.300	15.300	15.300
12	- Personalaufwendungen	93.593,32	92.400	112.400	114.600	116.800	119.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.596,24	95.400	65.300	64.300	64.300	64.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
17	- Transferaufwendungen	32.081,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.328,73	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.599,69	221.400	213.900	215.100	217.300	219.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249.994,17	- 205.600	-199.100	-199.800	-202.000	-204.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	861,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 713,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 250.707,67	- 205.600	-199.100	-199.800	-202.000	-204.300

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

Notiz	Nutzung des Andachtssals ab Herbst 2023 wieder für die Kultur möglich. Jedoch haben sich die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit geändert und es erfolgt kein finanzieller Zuschuss mehr. 2023: 1.000,00 €.

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Nebenkosten für Sängerheim Jahnstraße 32, Gesangverein Frohsinn. 2023: 1.800,00 €. 2024: 4.800,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €.
Notiz	U.a. Die Erträge umfassen die Veranstaltungsformate Schlosskonzerte, Schlossmatineen und Sonderveranstaltungen. 2023: 13.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.500,00 €. 2026: 10.500,00 €. 2027: 10.500,00 €.

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

Notiz	Birkmannsweiler, Jahnstraße 32 (Sängerheim). 2023: Dämmung Kühlraum 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 2.300,00 €. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	U.a. Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen im Bereich Musik sowie Sonderformate. Schlosskonzerte. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. wort + ton. 2023: 20.000,00 €. Der VA hat am 21.06.2022 (VA 140/2022) beschlossen, dass das städtische Kulturprogramm zur Saison 2023/2024 angepasst wird. Die musikalischen Sparten Schlosskonzerte und wort+ton werden zusammengeführt. Schlossmatineen. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €. Sonderveranstaltungen. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. Städtisches BlasOrchester. 2023: 22.000,00 €. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €.

26200001 Kunsttreff am Marktbrunnen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Sachaufwendungen Kunsttreff am Marktbrunnen. Der Kunsttreff hat sich im Jahr 2023 neu aufgestellt und es wurde ein Verein gegründet. Unterstützung ist daher künftig primär über die Vereinsförderung möglich. Die gemeldeten Mittel werden u.a. für die Anzeigenschaltung im Programmheft benötigt. 2023: 6.500,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuschuss für das Stadtorchester. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.329,51	15.800	14.800	15.300	15.300	15.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.207,26	221.400	210.800	212.000	214.200	216.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 260.877,75	- 205.600	-196.000	-196.700	-198.900	-201.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 260.877,75	- 205.600	-196.000	-196.700	-198.900	-201.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung	Produkt: 26.30.0000	Musikschulen
	Produkt: 26.30.0099	Dummy Stadtjugendkunst- und Musikschule
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.634,00	159.700	159.500	159.500	159.500	159.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.178,35	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.812,35	178.800	180.800	180.800	180.800	180.800
12	- Personalaufwendungen	45.584,87	35.600	46.200	47.100	48.000	48.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.392,68	168.500	181.400	104.000	105.300	106.600
15	- Abschreibungen	0,00	35.200	45.600	46.100	46.600	47.100
17	- Transferaufwendungen	376.855,74	385.300	509.800	592.000	615.900	615.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,78	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	530.076,07	625.400	783.800	790.000	816.600	819.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 348.263,72	- 446.600	-603.000	-609.200	-635.800	-638.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 348.263,72	- 474.500	-630.900	-637.100	-663.700	-666.400

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). 2023: 159.700,00 €. 2024: 159.500,00 €. 2025: 159.500,00 €. 2026: 159.500,00 €. 2027: 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. 2023: 19.000,00 €. 2024: 21.200,00 €. 2025: 21.200,00 €. 2026: 21.200,00 €. 2027: 21.200,00 €.

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

Notiz	Schloßstraße 24. 2023: Erneuerung Sanitärelemente Lehrer-WC 5.000,00 €, Planungsrate Erneuerung Elektroinstallationen 70.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 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: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €. Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2023: Tausch Elektroverteiler UG 4.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2024: Erneuerung Fenster Westseite 35.000,00 €, Erweiterung Taubenschlag 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2025: 15.500,00 €. 2026: 15.500,00 €. 2027: 15.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 20.800,00 €. 2024: 31.100,00 €. 2025: 31.700,00 €. 2026: 32.300,00 €. 2027: 32.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 400,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 30.200,00 €. 2024: 32.900,00 €. 2025: 33.600,00 €. 2026: 34.300,00 €. 2027: 35.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuschuss und Verrechnungen Musik- und Kunstschule, ab 2024 Erhöhung (siehe Vorlage 121/2023). 2023: 385.300,00 €. 2024: Zuschuss Musikschule 306.600,00 €, Zuschuss Kunstschule 26.100,00 €, Mietverrechnungen 159.500,00 €, Verrechnung Verwaltungskosten 17.600,00 €. 2025: 592.000,00 €. 2026: 615.900,00 €. 2027: 615.900,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.166,00	178.800	180.800	180.800	180.800	180.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.441,97	590.200	738.200	743.900	770.000	772.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 341.275,97	- 411.400	-557.400	-563.100	-589.200	-591.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 341.275,97	- 411.400	-557.400	-563.100	-589.200	-591.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung	Produkt: 27.10.0000	Volkshochschulen
	Produkt: 27.10.0099	Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.098,78	154.600	160.400	160.400	160.400	160.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.046,56	53.300	64.100	64.100	64.100	64.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.145,34	207.900	224.500	224.500	224.500	224.500
12	- Personalaufwendungen	98.133,61	93.200	110.800	112.900	115.000	117.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.030,08	121.000	118.900	87.500	88.900	90.300
15	- Abschreibungen	0,00	20.900	21.500	21.700	21.900	22.100
17	- Transferaufwendungen	331.071,02	407.300	505.600	500.100	472.300	472.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,90	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	521.523,61	642.400	757.100	722.500	698.400	702.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 296.378,27	- 434.500	-532.600	-498.000	-473.900	-477.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 296.378,27	- 449.200	-547.300	-512.700	-488.600	-492.300

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. 2023: 124.100,00 €. 2024: 124.100,00 €. 2025: 124.100,00 €. 2026: 124.100,00 €. 2027: 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. 2023: 30.500,00 €. 2024: 36.300,00 €. 2025: 36.300,00 €. 2026: 36.300,00 €. 2027: 36.300,00 €.

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	U.a. Erstattung vhs für Veröffentlichungen im Blickpunkt, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. 2023: 1.600,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.

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. 2023: 51.700,00 €. 2024: 61.600,00 €. 2025: 61.600,00 €. 2026: 61.600,00 €. 2027: 61.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Fortsetzung Anstrich Fenster / Fensterläden in Teilen 15.000,00 €, Statische Ertüchtigung Fachwerk 20.000,00 €, Anstrich Vortragsraum EG Wände und Decken 5.000,00 €. 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 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 19.700,00 €. 2024: 23.000,00 €. 2025: 23.500,00 €. 2026: 24.000,00 €. 2027: 24.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 40.100,00 €. 2024: 41.700,00 €. 2025: 42.500,00 €. 2026: 43.400,00 €. 2027: 44.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 600,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €.
27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	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. 2023: 407.300,00 €. 2024: 505.600,00 €. Der voraussichtliche Zuschussbetrag 2024 setzt sich wie folgt zusammen: Festbetrag 44.000,00 €. Dynamisierter Betrag 74.400,00 €. Zusätzlicher Zuschuss für Erhalt Mindestliquidität (vorbehaltlich Beschlussfassung GR): 77.100,00 €. Mietzuschuss Hallen 2.500,00 €. Raummieten, Hausmeister 217.200,00 €. Dienstleistung der Stadt 23.400,00 €. Kosten Veröffentlichungen im Blickpunkt Winnenden 3.000,00 €. Nutzung Schulräume 64.000,00 €. 2025: 500.100,00 €. 2026: 472.300,00 €. 2027: 472.300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	207.900	224.500	224.500	224.500	224.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.522,27	621.500	735.600	700.800	676.500	680.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 296.522,27	- 413.600	-511.100	-476.300	-452.000	-455.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 296.522,27	- 413.600	-511.100	-476.300	-452.000	-455.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Kurzbeschreibung	Produkt: 27.20.0000 Bibliothek 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 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik) Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) 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 Programmarbeit Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen Produkt: 27.20.0001 Veranstaltungen Bibliothek
Produktverantwortung	Produkt: 27.20.0000 Bibliothek Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 27.20.0001 Veranstaltungen Bibliothek Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.778,87	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.485,32	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,00	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.678,43	32.100	32.800	33.400	33.900	34.500
12	- Personalaufwendungen	243.674,43	240.400	273.000	278.400	283.900	289.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.731,96	147.800	173.600	184.000	164.500	155.000
15	- Abschreibungen	77,70	13.900	19.700	19.900	20.100	20.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	396.767,81	404.400	468.600	484.600	470.800	467.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 329.089,38	- 372.300	-435.800	-451.200	-436.900	-432.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 72,50	- 30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 329.161,88	- 402.400	-465.900	-481.300	-467.000	-462.600

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

Notiz	U.a. Erträge Büchereigeühren. Minderung aufgrund verstärkter Nutzung der digitalen Angebote (hier fallen keine zusätzlichen Leihgebühren oder Überschreitungsgebühren an) 2023: 30.500,00 €. 2024: 31.000,00 €. 2025: 31.500,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.500,00 €.

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 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200001 Veranstaltungen Bibliothek - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Eintrittsgelder/Erträge für Kelterlesungen, Bilderbuchkino, Literatur für Kinder sowie Angebote für Kinder. Kelterlesungen. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €. Bilderbuchkino. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. Literatur für Kinder. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. Angebote für Kinder. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2024: Absturzsicherung Fenster 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €.
Notiz	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 €) 2023: 89.000,00 €. 2024: 101.500,00 €. 2025: 121.500,00 €. 2026: 101.500,00 €. 2027: 91.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 7.400,00 €. 2024: 7.100,00 €. 2025: 7.200,00 €. 2026: 7.300,00 €. 2027: 7.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 13.900,00 €. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.800,00 €. 2026: 18.200,00 €. 2027: 18.600,00 €.
Notiz	Hausgeld. 2023: 18.300,00 €. 2024: 18.300,00 €. 2025: 18.300,00 €. 2026: 18.300,00 €. 2027: 18.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200001 Veranstaltungen Bibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für Kelterlesungen, Bilderbuchkino, Literatur für Kinder sowie Angebote für Kinder (Bastelnachmittage, Spielenachmittage - einmal jährlich unter professioneller Führung, Abschlussveranstaltung Sommerleseclub "Heiß auf Lesen"). Kelterlesungen. 2023: 6.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. Bilderbuchkino. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €. Literatur für Kinder. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €. Angebote für Kinder. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.928,31	32.100	32.800	33.400	33.900	34.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.165,38	391.500	448.900	464.700	450.700	446.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 348.237,07	- 359.400	-416.100	-431.300	-416.800	-412.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.568,90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.568,90	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.568,90	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 353.805,97	- 359.400	-416.100	-431.300	-416.800	-412.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek Maßnahme: 001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.568,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.568,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.568,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.568,90	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	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
	Produkt: 28.10.0001 Citytreff
	Produkt: 28.10.0002 Heimattage - BGA
	Produkt: 28.10.0101 Geschirrmobil
	Produkt: 28.10.0401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
	Produkt: 28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA) Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
	Produkt: 28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
	Produkt: 28.10.0405 Kelter Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
	Produkt: 28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
	Produkt: 28.10.0407 Vereinsheim Hertmannsweiler Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
	Produkt: 28.10.0408 Karl-Krämer-Haus (BGA)
	Produkt: 28.10.0409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler
	Produkt: 28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10
	Produkt: 28.10.0411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15
	Produkt: 28.10.0412 ehemalige Kelter Hanweiler
Produktverantwortung	Produkt: 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 28.10.0001 Citytreff

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	15.900	16.000	16.100	16.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.145,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.822,81	88.400	102.400	102.400	102.400	102.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,05	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.284,86	105.500	129.000	129.100	129.200	129.300
12	- Personalaufwendungen	470.561,94	479.100	565.300	576.500	587.900	599.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.367,31	586.400	969.400	910.400	651.700	650.100
15	- Abschreibungen	0,00	64.800	107.800	108.800	109.800	110.800
17	- Transferaufwendungen	34.943,00	35.700	46.900	46.900	46.900	46.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,29	17.300	14.800	14.800	17.800	14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.006.922,54	1.183.300	1.704.200	1.657.400	1.414.100	1.421.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 872.637,68	- 1.077.800	-1.575.200	-1.528.300	-1.284.900	-1.292.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.519,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.727,75	0	708.100	708.100	708.100	708.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.208,75	- 41.800	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 896.846,43	- 1.119.600	-2.325.100	-2.278.200	-2.034.800	-2.042.500

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

Notiz	Erträge durch Standgebühren der Vereine. 2023: 8.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 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 €). 2023: 3.500,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Sponsoring City-Treff. 2023: 2.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Photovoltaikanlage. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.
28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.
28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.
28100405 Kelter - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung Niederschlagswassergebühr vom Förderverein Alte Kelter. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.
28100409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
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. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €. 2027: 5.800,00 €.
28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verrechnung Miete Sonnenbergstraße 10 (15.490,00 €). Die Nebenkosten werden vom Verein getragen. 2023: 18.500,00 €. 2024: 18.500,00 €. 2025: 18.500,00 €. 2026: 18.500,00 €. 2027: 18.500,00 €.
28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verein Weltenbummler, Miete und Nebenkosten. 2023: 7.500,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.
28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Kelter in Hanweiler. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Backhäuser. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. Kronenplatz Schaukästen. 2023: Unterhalt 500,00 €. 2024: Unterhalt 500,00 €. 2025: Unterhalt 500,00 €. 2026: Unterhalt 500,00 €. 2027: Unterhalt 500,00 €. Stadtmauern. 2024: Unterhalt 15.000,00 €, Stadtmauer Brunnenstraße: Ertüchtigungsmaßnahmen 20.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.
Notiz	Lagerorganisation / Transportsysteme für Material der einzelnen Kulturreihen. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Überwiegend Stromkosten für Back- und Milchkäse. 2023: 15.900,00 €. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.900,00 €. 2026: 18.300,00 €. 2027: 18.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 7.500,00 €. 2024: 6.300,00 €. 2025: 6.600,00 €. 2026: 6.900,00 €. 2027: 7.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 1.100,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.200,00 €. 2026: 8.400,00 €. 2027: 8.600,00 €.
Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 600,00 €. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €.
Notiz	Dienstkleidung Einlasspersonal. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Kulturmarketing (Gestaltung und Druck des Kulturprogramms, Betrieb des Reservix-Systems, allgemeine Veranstaltungswerbung, Präsenzen, Vorstellung Kulturprogramm, Projekt Kulturregion, etc.). 2023: 31.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €. Kulturkalender 2023: 8.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. Ausstellungen ca. vier pro Jahr und Kunstnacht alle drei Jahre, d.h. in 2023 und dann 2026 wieder. 2023: 10.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	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. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.500,00 €. 2026: 13.500,00 €. 2027: 13.500,00 €.

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €.
Notiz	Für die Planung, Durchführung und Rückabwicklung des City-Treffs wird jährlich nachfolgendes Budget benötigt. Dieses dient dazu, um den Dienstleister, das Bühnenprogramm, Marketingmaßnahmen, die Vereinsinfrastruktur und sonstige Betriebsauswendungen zu decken. Der geringere Betrag in den Jahren 2021 und 2022 kommt zu Stande, da im Jahr 2020 eine Vorauszahlung an den Dienstleister erfolgte und dieser mit der Durchführung des City-Treffs 2021 verrechnet werden sollte. Dieser konnte erneut nicht durchgeführt werden, daher steht die Verrechnung für 2022 aus. Somit reduziert sich der Betrag an den Dienstleister um die bereits getätigte Vorauszahlung. 2022: 126.000,00 €. 2023: 159.000,00 €. 2024: 234.000,00 €. 2025: 234.000,00 €. 2026: 234.000,00 €. 2027: 234.000,00 €. In der Höhe dieses Gesamtbudgets wurden Haushaltsansätze bei diversen Ergebniskonten gebildet. Für den CityTreff 2024 bis einschließlich 2026 und ggf. wird 2027 wurde die Agenturleistung neu ausgeschrieben. Der Zuschlag soll in der Sitzung am 18.07.2023 erfolgen. Die Mittel entsprechen dem Angebot des Bieters, der die höchste Punktzahl in der Bewertungsmatrix erzielt hat. 2023: 86.000,00 €. 2024: 165.000,00 €. 2025: 165.000,00 €. 2026: 165.000,00 €. 2027: 165.000,00 €.
Notiz	Für den CityTreff 2024 bis einschließlich 2026 und ggf. wird 2027 die Agenturleistung inkl. Planung Bühnenprogramm neu ausgeschrieben. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €.
Notiz	Aufwendung für u.a. Plakate, Flyergestaltung, etc. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Aufwendung für u.a. Gasabnahme, Rettungsdienst, Anmietung Megafone, etc. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.
Notiz	2023: 7.000,00 € (inkl. Mittel für die Weinlaube) 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. City-Taler, Einkaufsgutscheine Anwohner. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.

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

Notiz	2023: Beschaffung einer neuen Plane mit neuem Logo 2.500,00 €, Allgemeine Unterhaltung 1.500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Geschirrmobil (Anhänger). 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

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

Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 32.000,00 €. 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: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €. 2027: 32.000,00 €.
Notiz	2023: 6.000,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Strom und Heizung. 2023: 28.700,00 €. 2024: 37.200,00 €. 2025: 37.900,00 €. 2026: 38.700,00 €. 2027: 39.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 2.200,00 €. 2024: 1.900,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.100,00 €. 2027: 2.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 900,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Malerarbeiten im Innenbereich 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2024: Erneuerung Energieausweis 3.7000,00 €, Erneuerung Fugendichtstoffe 11.000,00 €, Anstrich Bänke in Umkleideräumen 3.000,00 €, Austausch Türbänder Eingangstüre 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 19.000,00 €. 2024: 13.900,00 €. 2025: 14.200,00 €. 2026: 14.500,00 €. 2027: 14.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €.

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Anstrich Fenster UG 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 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: Erneuerung Fensterfront Süd Hallenbereich 120.000,00 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 150.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 11.700,00 €. 2024: 11.700,00 €. 2025: 11.900,00 €. 2026: 12.100,00 €. 2027: 12.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.700,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 500,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 2.800,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.
Notiz	U. a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €.

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

Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: Kelter Hanweiler: Erneuerung Dachrinnen 8.500,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.200,00 €.

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

Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 5.000,00 €. 2024: 3.400,00 €. 2025: 3.400,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.400,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.600,00 €. 2027: 3.700,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.

28100408 Karl-Krämer-Haus (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 6.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 12.200,00 €. 2024: 13.800,00 €. 2025: 14.100,00 €. 2026: 14.400,00 €. 2027: 14.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 800,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 13.200,00 €. 2024: 15.200,00 €. 2025: 15.500,00 €. 2026: 15.800,00 €. 2027: 16.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €.

28100409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2024: Erneuerung Dacheindeckung 70.000,00 €, Putzsanierung Eingangsbereich 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.
Notiz	Geräte und Ausstattung. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 4.500,00 €. 2024: 2.800,00 €. 2025: 2.900,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 8.300,00 €. 2024: 8.300,00 €. 2025: 8.500,00 €. 2026: 8.700,00 €. 2027: 8.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2023: 1.400,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.

28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 3.300,00 €. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €. 2027: 1.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 200,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U. a. Strom und Heizung. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 200,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.

28100413 Stadtteilräume Schiefersee - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Mobiliar und Einrichtungsgegenstände Stadtteilraum, der vermutlich Ende 2023 fertiggestellt wird. 2023: 30.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	Miete und Nebenkosten Stadtteilräume. 2023: 1.800,00 €. 2024: 24.000,00 €. 2025: 24.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete Verein Baacher Dorfgemeinschaft - Altes Rathaus Baach. 2024: 11.200,00 €. 2025: 11.200,00 €. 2026: 11.200,00 €. 2027: 11.200,00 €.
Notiz	Verrechnung Hanweiler Flecka, Backhaus Hanweiler (2.208,00 €) und Hartmänner im Backhaus Wiesentalstr. 3 (816,00 €). 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.100,00 €. 2025: 3.100,00 €. 2026: 3.100,00 €. 2027: 3.100,00 €.

28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Nutzungsvertrag mit Verein Bürgerhaus Altes Rathaus Verrechnung Mietwert. 2023: 15.600,00 €. 2024: 15.600,00 €. 2025: 15.600,00 €. 2026: 15.600,00 €. 2027: 15.600,00 €.

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete Weltenbummler in der Bürgerstraße 15. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.500,00 €.

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Literatur- und Fachzeitschriften. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Künstlersozialabgabe. Prozentualer, monatlicher Beitrag der pro Jahr auf Basis der gemeldeten Summe berechnet wird. Daher kann die Höhe der Beiträge von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Der Betrag im Jahr 2023 wird aufgrund der Konzerttage 2022 sowie sonstigen Veranstaltungen höher sein als in den Vorjahren. Durch die Konzerttage 2025 erhöht sich der Betrag in 2026 wieder, weil die Abrechnung des Kalenderjahres immer im Folgejahr erfolgt. 2023: 10.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.372,68	96.400	112.400	112.400	112.400	112.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.902,63	1.118.500	1.596.400	1.548.600	1.304.300	1.311.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 890.529,95	- 1.022.100	-1.484.000	-1.436.200	-1.191.900	-1.198.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.711,74	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.150,89	5.000	5.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.862,63	5.000	5.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.862,63	- 5.000	-5.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 907.392,58	- 1.027.100	-1.489.200	-1.436.200	-1.191.900	-1.198.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 001-Sonstige Kulturpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.424,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.424,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.424,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.424,88	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0401-Hermann-Schwab-Halle (BGA) Maßnahme: 001-Hermann-Schwab-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.711,74	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.145,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.857,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.857,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.857,63	0	0	0	0	0	0	0

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Nach 2027: Planungsrate für die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle 100.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA) Maßnahme: 001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.580,12	0	5.200	0	0	0	0	-5.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.580,12	0	5.200	0	0	0	0	-5.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.580,12	0	-5.200	0	0	0	0	5.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.580,12	0	5.200	0	0	0	0	-5.200

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) 001 Birkmannsweiler Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2024 Schwebebalken - 2.000,00 € 2024 Tischtransportwagen - 1.500,00 €
Notiz	2024 Medienanlage 1.700,00 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0404-Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) Maßnahme: 001-Gemeindehalle Höfen-Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.816,45	9.000	11.800	12.000	12.200	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,42	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.073,46	83.000	83.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.894,33	92.000	94.800	15.000	15.200	15.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.894,33	- 92.000	-94.800	-15.000	-15.200	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.894,33	- 92.000	-94.800	-15.000	-15.200	-15.400

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

Notiz	Anteil an der Mesnerbesoldung der Evangelischen Kirchengemeinden. 2023: Beteiligung Renovierungskosten Kirchturm der Stadtkirche St. Bernhard 80.000,00 €, 3.000,00 €. 2024: 83.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.137,39	92.000	94.800	15.000	15.200	15.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.137,39	- 92.000	-94.800	-15.000	-15.200	-15.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.137,39	- 92.000	-94.800	-15.000	-15.200	-15.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	Produkt: 42.10.0000 Förderung des Sports Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden 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 Stadtverband für Sport
Produktverantwortung	Produkt: 42.10.0000 Förderung des Sports Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.566,60	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.566,60	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
12	- Personalaufwendungen	22.520,94	23.500	32.600	33.300	34.000	34.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,18	19.100	48.100	48.100	16.100	16.100
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	330.976,42	368.000	368.000	435.000	435.000	435.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	357.627,77	421.000	449.700	517.400	486.100	486.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 321.061,17	- 387.800	-416.500	-484.200	-452.900	-453.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	155.400	155.400	155.400	155.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.600	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 321.061,17	- 396.400	-580.500	-648.200	-616.900	-617.600

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). 2023: 32.500,00 €. 2024: 32.500,00 €. 2025: 32.500,00 €. 2026: 32.500,00 €. 2027: 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 €). 2023: 15.000,00 €. 2024: 44.000,00 €. 2025: 44.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 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. 2023: 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €. 2025: 33.000,00 €. 2026: 33.000,00 €. 2027: 33.000,00 €.
Notiz	Haushaltsmittel zur Gewährung von laufenden Zuschüssen (GR 10.05.2016). 2023: 335.000,00 €. 2024: 335.000,00 €. 2025: Erhöhung um 20 % ab dem Jahr 2025, 402.000,00 €. 2026: 402.000,00 €. 2027: 402.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.081,29	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.343,45	411.600	449.700	517.400	486.100	486.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 308.262,16	- 378.400	-416.500	-484.200	-452.900	-453.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	330.135,88	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	330.135,88	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 330.135,88	- 20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 638.398,04	- 398.400	-416.500	-484.200	-452.900	-453.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 003-Förderung SV Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	330.135,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	330.135,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 330.135,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	330.135,88	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 005-Förderung Backhäusle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 005 Förderung Backhäusle Birkmannsweiler - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		2023: Backhäusle Birkmannsweiler 20.000,00 €.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Kurzbeschreibung	Produkt: 42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA) 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
	Produkt: 42.41.0102 Stadionsporthalle (BGA) 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
	Produkt: 42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) 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
	Produkt: 42.41.0104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) 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
	Produkt: 42.41.0105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) 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
	Produkt: 42.41.0106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) 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
	Produkt: 42.41.0107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) 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
	Produkt: 42.41.0108 Turnhalle Kastenschule 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
	Produkt: 42.41.0109 Kleinturnhalle Hungerberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

	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 Produkt: 42.41.0201 Sportplätze 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 Produkt: 42.41.0301 Sportzentrum Winnenden 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
Produktverantwortung	Produkt: 42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0102 Stadionsporthalle (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0108 Turnhalle Kastenschule Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport Produkt: 42.41.0109 Kleinturnhalle Hungerberg Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.800	65.100	65.700	66.300	66.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.610,99	82.500	80.100	80.100	80.100	80.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	207.610,99	116.300	145.900	146.500	147.100	147.700
12	- Personalaufwendungen	228.674,99	239.000	275.700	280.800	286.000	291.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.354,83	795.000	1.110.200	816.100	1.029.000	792.500
15	- Abschreibungen	0,00	256.500	406.300	410.200	414.100	418.000
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.404,06	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.114.433,88	1.300.800	1.800.700	1.515.600	1.737.600	1.510.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 906.822,89	- 1.184.500	-1.654.800	-1.369.100	-1.590.500	-1.362.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	149.400,00	149.100	153.200	153.200	153.200	153.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.019,50	0	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	145.380,50	- 170.200	-2.407.600	-2.407.600	-2.407.600	-2.407.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 761.442,39	- 1.354.700	-4.062.400	-3.776.700	-3.998.100	-3.770.300

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

Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.

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

Notiz	U. a. Betriebskostenersatz für den Judoraum von der SV Winnenden. 2023: 1.500,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	U. a. Nutzungsgebühren für den Turnraum in der Kastenschule. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €. Schrittweise Reduzierung, sobald die Kastenschule Ganztagschule wird, nimmt der Anteil der schulischen Nutzungen zu, die Vereinsnutzung und somit auch die Gebührenerträge nehmen folglich ab.

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

Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 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: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 29.500,00 €. 2024: 48.500,00 €. 2025: 49.500,00 €. 2026: 50.500,00 €. 2027: 51.500,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.400,00 €. 2027: 2.600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 600,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 19.400,00 €. 2024: 21.900,00 €. 2025: 22.300,00 €. 2026: 22.700,00 €. 2027: 23.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

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

Notiz	2023: Erneuerung Lüfter Sanitärtrakt 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2024: Erneuerung Beleuchtung Außenbereich 10.000,00 €, Elektrische Schließung 15.000,00 €, Spiegelwand Kraftraum 2.500,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2025: 23.000,00 €. 2026: 23.000,00 €. 2027: 23.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 68.900,00 €. 2024: 52.500,00 €. 2025: 53.600,00 €. 2026: 54.700,00 €. 2027: 55.800,00 €.
Notiz	Stromkosten BHKW BZ II (10.000,00 €) und Gaskosten BHKW (25.000,00 €). 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.200,00 €. 2026: 3.400,00 €. 2027: 3.600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 31.600,00 €. 2024: 46.000,00 €. 2025: 46.900,00 €. 2026: 47.800,00 €. 2027: 48.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2023: 400,00 €. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.300,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.

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

Notiz	2023: Überbleichung Ortgang Eingangsseite 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2024: Erneuerung Wärmeerzeugung 70.000,00 €, Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 7.700,00 €. 2024: 6.200,00 €. 2025: 6.300,00 €. 2026: 6.400,00 €. 2027: 6.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 8.800,00 €. 2024: 9.800,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.200,00 €. 2027: 10.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 600,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.

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

Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2024: Erneuerung Türelement Haupteingang 12.000,00 €, Verdunkelung/Sonnenschutz Oberlichtfenster 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2025: 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 4.700,00 €. 2024: 3.700,00 €. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2023: 1.300,00 €. 2024: 6.100,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 6.400,00 €. 2024: 22.700,00 €. 2025: 23.200,00 €. 2026: 23.700,00 €. 2027: 24.200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 400,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Erneuerung Sonnenkollektoren 17.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 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: 33.000,00 €. 2026: 33.000,00 €. 2027: 33.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 45.600,00 €. 2024: 63.900,00 €. 2025: 65.200,00 €. 2026: 66.500,00 €. 2027: 67.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 3.900,00 €. 2024: 3.800,00 €. 2025: 4.100,00 €. 2026: 4.400,00 €. 2027: 4.700,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.900,00 €. 2025: 1.900,00 €. 2026: 1.900,00 €. 2027: 1.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 71.800,00 €. 2024: 71.600,00 €. 2025: 73.000,00 €. 2026: 74.500,00 €. 2027: 76.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €.

42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 6.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 18.700,00 €. 2024: 15.700,00 €. 2025: 16.100,00 €. 2026: 16.400,00 €. 2027: 16.700,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.900,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.100,00 €.

42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2024: Überarbeitung Fassade Putz+Anstrich 60.000,00 €, Instandsetzung Blechpaneele Deckenuntersicht 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 17.600,00 €. 2024: 27.500,00 €. 2025: 28.100,00 €. 2026: 28.700,00 €. 2027: 29.300,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2023: 2.100,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 48.100,00 €. 2024: 52.000,00 €. 2025: 53.000,00 €. 2026: 54.100,00 €. 2027: 55.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 8.700,00 €. 2024: 12.100,00 €. 2025: 12.300,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 5.100,00 €. 2024: 6.200,00 €. 2025: 6.300,00 €. 2026: 6.400,00 €. 2027: 6.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410201 Sportplätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 10.000,00 €. 2024: Kunstrasen Breuningsweiler: Umrüstung Flutlichtscheinwerfer auf LED 30.000,00 €, Unterhaltung 25.000,00 €. 2025: 75.000,00 €. 2026: 275.000,00 €, Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung. 2027: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 3.700,00 €. 2024: 2.900,00 €. 2025: 2.900,00 €. 2026: 2.900,00 €. 2027: 2.900,00 €.
Notiz	Bewässerung Rasenplätze. 2023: 6.200,00 €. 2024: 8.800,00 €. 2025: 9.400,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 4.800,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €.
42410301 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Unterhaltung 10.000,00 €. 2024: Nebenplätze: Umrüstung Flutlichtscheinwerfer auf LED 55.000,00 €, Unterhaltung 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Entschädigung für Kontrolle, Wartung und Instandsetzung im neuen Sanitäranbau der Halle Breuningsweiler an den SV Breuningsweiler. Gestattungsvertrag vom 25.07.2013 / GR 23.07.2013. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.
42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Unentgeltliche Wertabgabe an das Finanzamt. 2023: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198.039,04	82.500	80.100	80.100	80.100	80.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.378,59	1.044.300	1.394.400	1.105.400	1.323.500	1.092.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 883.339,55	- 961.800	-1.314.300	-1.025.300	-1.243.400	-1.012.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.330,73	84.000	200.000	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.330,73	84.000	200.000	11.000	11.000	11.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.504,59	250.000	1.605.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500	13.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.486.504,59	260.500	1.618.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.474.173,86	- 176.500	-1.418.800	11.000	11.000	11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.357.513,41	- 1.138.300	-2.733.100	-1.014.300	-1.232.400	-1.001.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Stöckachsporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Stöckachsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000	10.204,43	0	31.400	0	0	0	0	-31.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0	-5.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.000	10.204,43	0	36.500	0	0	0	0	-36.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.000	- 10.204,43	0	-36.500	0	0	0	0	36.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	31.000	10.204,43	0	36.500	0	0	0	0	-36.500

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	38.800	0	0	0	0	-38.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	0,00	2.500	38.800	0	0	0	0	-38.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	0,00	- 2.500	-38.800	0	0	0	0	38.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	0,00	2.500	38.800	0	0	0	0	-38.800

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		EDV- und Medienausstattung. 2024: 38.800,00 €.										

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2023: Score Board 2.500,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.330,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.330,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.330,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000

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. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0108-Turnhalle Kastenschule Maßnahme: 001-Turnhalle Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	179.000	282.265,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	179.000	282.265,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-129.000	- 282.265,30	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	286,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	179.000	282.551,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0109-Kleinturnhalle Hungerberg Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	128.000	49.388,02	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	128.000	49.388,02	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-128.000	- 49.388,02	- 250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	128.000	49.388,02	250.000	0	0	0	0	0	0

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Nach 2027: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze Maßnahme: 001-Sportplatz Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	-8.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410201 Sportplätze 001 Sportplatz Höfen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2024: Neue Trainingstore 8.500,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000	0	179.200	1.144.646,84	0	0	0	0	0	0	1.530.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.530.000	0	179.200	1.144.646,84	3.000	0	0	0	0	0	1.530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.530.000	0	-179.200	- 1.144.646,84	70.000	0	0	0	0	0	-1.530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.530.000	0	179.200	1.144.646,84	3.000	0	0	0	0	0	1.530.000

42410201 Sportplätze 004 Sportplatz Hertmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss für die Erstellung des Kunstrasenplatzes Hertmannsweiler. 2023: 73.000,00 €.										

42410201 Sportplätze 004 Sportplatz Hertmannsweiler - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2023: Trainingstore 3.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden Maßnahme: 001-Sportzentrum Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

42410301 Sportzentrum Winnenden 001 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Trainingstore 5.000,00 €.

42410301 Sportzentrum Winnenden 002 Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	nach 2027: Finanzierungsrate 700.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden Maßnahme: 003-Sanierung Hertbert-Winter-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	189.000	0	0	0	0	-189.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	189.000	0	0	0	0	-189.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.535.000	0	0	0	0	-1.535.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.535.000	0	0	0	0	-1.535.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.346.000	0	0	0	0	1.346.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.535.000	0	0	0	0	-1.535.000

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

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Hertbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Laufbahn 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.535.000,00 €.

17 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.754.873,86	6.972.288,85	6.609.304,47	6.720.800	6.892.900	6.883.100	7.323.100	7.673.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	50.800	56.200	56.600	57.000	57.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121.500,51	1.193.191,73	1.325.179,28	1.362.900	1.700.500	1.840.500	2.030.500	2.150.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.706,19	136.001,78	204.178,88	174.400	223.300	253.200	283.900	283.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.781,25	258.696,44	356.784,56	359.000	353.300	357.700	362.100	362.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,00	0,00	638,50	500	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.282.298,81	8.560.178,80	8.496.085,69	8.668.400	9.227.100	9.392.000	10.057.500	10.527.600
12	- Personalaufwendungen	8.761.597,00	9.704.710,33	10.604.947,46	11.816.300	14.345.700	14.839.400	15.423.500	15.751.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.867,09	658.432,02	664.393,43	997.100	1.067.000	935.500	972.400	965.200
15	- Abschreibungen	182.934,12	10.096,14	2.122,00	550.800	564.400	569.600	574.800	580.000
17	- Transferaufwendungen	4.654.817,49	5.216.983,99	5.236.544,71	5.825.100	5.555.600	6.197.900	6.535.100	6.838.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.489,12	155.147,29	195.428,25	69.100	96.000	96.100	96.100	96.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.142.704,82	15.745.369,77	16.703.435,85	19.258.400	21.628.700	22.638.500	23.601.900	24.231.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.860.406,01	- 7.185.190,97	- 8.207.350,16	-10.590.000	-12.401.600	-13.246.500	-13.544.400	-13.703.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	618.900	618.900	618.900	618.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.111,95	3.104,75	6.211,50	25.000	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.111,95	- 3.104,75	- 6.211,50	- 501.000	-3.348.900	-3.348.900	-3.348.900	-3.348.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.861.517,96	- 7.188.295,72	- 8.213.561,66	-11.091.000	-15.750.500	-16.595.400	-16.893.300	-17.052.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.074.759,35	7.973.239,99	8.549.549,24	8.617.600	9.170.400	0	9.334.900	10.000.000	10.469.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.566.612,22	15.486.688,05	17.059.054,27	18.707.600	21.064.400	0	22.068.900	23.027.100	23.651.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.491.852,87	- 7.513.448,06	- 8.509.505,03	-10.090.000	-11.894.000	0	-12.734.000	-13.027.100	-13.181.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000,00	69.339,48	219.624,45	0	902.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.720,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	618,97	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	156.000,00	69.958,45	250.344,45	0	902.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643.828,17	2.039.407,48	1.937.787,62	4.509.000	4.169.100	0	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.448,32	143.208,82	41.433,76	45.500	78.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.816.276,49	2.182.616,30	1.979.221,38	4.554.500	4.247.100	0	7.290.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.660.276,49	- 2.112.657,85	- 1.728.876,93	- 4.554.500	-3.345.100	0	-7.290.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.152.129,36	- 9.626.105,91	-10.238.381,96	-14.644.500	-15.239.100	0	-20.024.000	-13.027.100	-13.181.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 31.40.0000 Soziale Einrichtungen 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. Produkt: 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Produkt: 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose Produkt: 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) Produkt: 31.40.0799 Dummy Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“
Produktverantwortung	Produkt: 31.40.0000 Soziale Einrichtungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration Produkt: 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration Produkt: 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr 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 Produkt: 31.40.0799 Dummy Eigenbetrieb Stadtbau Produktverantwortlich: Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.938,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.305,54	92.900	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.353,23	71.000	71.300	70.800	71.300	70.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.441,07	223.700	228.000	232.400	236.800	236.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	301.037,84	400.200	384.900	388.800	393.700	393.200
12	- Personalaufwendungen	179.380,92	239.700	307.400	313.300	319.500	325.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.416,26	130.800	157.900	77.400	86.800	78.100
15	- Abschreibungen	0,00	13.500	19.600	19.800	20.000	20.200
17	- Transferaufwendungen	403.417,48	528.200	201.600	596.900	679.100	710.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,62	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	673.821,28	912.800	687.100	1.008.000	1.106.000	1.135.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 372.783,44	- 512.600	-302.200	-619.200	-712.300	-742.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	194,50	0	560.300	560.300	560.300	560.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 194,50	- 12.100	-567.100	-567.100	-567.100	-567.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 372.977,94	- 524.700	-869.300	-1.186.300	-1.279.400	-1.309.400

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Förderprogramm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz endet nach dreijähriger Förderung zum 31.12.2023. 2023: 10.000,00 €.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	U.a. Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte für Wohnungslose. 2023: 92.400,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €.

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 €). 2023: 7.300,00 €. 2024: 7.300,00 €. 2025: 7.300,00 €. 2026: 7.300,00 €. 2027: 7.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete Arbeiterwohlfahrt Winnenden für Pavillion 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 €. 2023: 63.200,00 €. 2024: 63.200,00 €. 2025: 63.200,00 €. 2026: 63.200,00 €. 2027: 63.200,00 €.
Notiz	Möglicher Ertrag aus Verkauf einer Informationsmappe nach Fertigstellung. 2023: 500,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
31400799 Dummy Eigenbetrieb „StadtbaW Winnenden“ - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattungen vom Eigenbetrieb StadtbaW Winnenden u.a. für Personal und Räume. 2023: 223.700,00 €. 2024: 228.000,00 €. 2025: 232.400,00 €. 2026: 236.800,00 €. 2027: 236.800,00 €.
31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 2.900,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €. 2027: 2.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.600,00 €.
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2023: Diverse Malerarbeiten Teppenhaus und Haustüre 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2024: Eckwinkel an Treppenstufen (Verbesserung Trittsicherheit) 5.000,00 €, Reparatur Plattenbelag Pavillon 2.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €. Baacher Hauptstraße 23 (Altes Rathaus Baach). 2023: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: Sanierung Gebäudesockel 20.000,00 €, Sanierung Stützmauer 30.000,00 €, Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.
Notiz	2023: 500,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 5.900,00 €. 2024: 8.300,00 €. 2025: 8.500,00 €. 2026: 8.700,00 €. 2027: 8.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.
Notiz	Schornsteinfeger. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
Notiz	U.a. Seniorennachmittag, Neujahrswandlung, Informationsmappe, Projekt Demenz 2023: 23.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 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: 14.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Hertmannsweiler, Am Hasenbrunnen 7. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: Instandsetzung Dach 0,00 € (ursprünglich 80.000,00 €), Anstrich Fassade und Fensterläden 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.
Notiz	Wenn Obdachlose in einer Flüchtlingsunterkunft des Eigenbetriebs Stadtbau untergebracht werden, mietet zunächst die Stadt die Unterkunft vom Eigenbetrieb an. 2023: 48.600,00 €. 2024: 28.000,00 €. 2025: 28.000,00 €. 2026: 28.000,00 €. 2027: 28.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 600,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 300,00 €.

31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuschuss/Verrechnung DLRG Miete Lagerraum (Garage) Mühltorstraße 16. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete AWO-Ortsverein in der Schloßstr. 18. 2023: 14.700,00 €. 2024: 9.800,00 €. 2025: 9.800,00 €. 2026: 9.800,00 €. 2027: 9.800,00 €.
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Abmangelausgleich an den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden nach dem dortigen Wirtschaftsplan. 2023: 512.900,00 €. 2024: 191.200,00 €. 2025: 586.500,00 €. 2026: 668.700,00 €. 2027: 700.300,00 €.
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Geschäftsaufwendung für den Vorstand des Seniorenrats. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	348.595,97	397.600	379.800	383.700	388.600	388.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.293,70	899.300	667.500	988.200	1.086.000	1.115.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 625.697,73	- 501.700	-287.700	-604.500	-697.400	-727.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 625.697,73	- 501.700	-287.700	-604.500	-697.400	-727.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Produkt: 31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.817,70	9.000	11.800	12.000	12.200	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,79	5.800	4.900	5.000	5.100	5.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	33.416,10	55.000	83.100	83.100	83.100	83.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.201,59	71.700	101.900	102.200	102.500	102.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.201,59	- 71.700	-101.900	-102.200	-102.500	-102.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.201,59	- 124.600	-129.800	-130.100	-130.400	-130.700

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 3.600,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 100,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.300,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	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 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Verrechnungen Miete und NK von Vereinen in der Mühltorstr. 18. Verrechnung Miete und NK DRK Kleiderkammer in der Wiesenstr. 10. 2024: 28.100,00 €. 2025: 28.100,00 €. 2026: 28.100,00 €. 2027: 28.100,00 €.

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden e.V.; Mitgliedsbeiträge Anamed, Discover und Eine Welt Winnenden und Umgebung e.V. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.104,89	70.000	100.000	100.300	100.600	100.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.104,89	- 70.000	-100.000	-100.300	-100.600	-100.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.104,89	- 70.000	-100.000	-100.300	-100.600	-100.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gewährung von Wohngeld Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss 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) 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 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 Produkt: 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 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)
Produktverantwortung	Produkt: 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration Produkt: 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.142,28	252.000	229.500	29.000	29.000	29.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,51	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,50	500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.245,29	252.800	230.200	29.700	29.700	29.700
12	- Personalaufwendungen	684.616,38	751.700	858.000	875.100	892.500	910.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.311,06	53.000	38.500	38.500	38.500	38.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	13.996,50	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.214,14	8.900	7.400	7.400	7.400	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	745.138,08	824.400	914.700	931.800	949.200	967.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 720.892,79	- 571.600	-684.500	-902.100	-919.500	-937.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	292,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 292,50	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 721.185,29	- 571.700	-684.600	-902.200	-919.600	-937.600

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

Notiz	Seit 1997 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle aus dem Sondervermögen "Sozialfonds" der Bürgerstiftung Winnenden. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 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 Bundesfreiwilligendienstleistenden der Bundeskasse Trier. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	Förderung Stelle aus VwV Integration und VwV Integrationsbeauftragte. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. Förderung aus VwV Integrationsmanagement für drei Stellen. 2023: 185.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. Planungsrahmen ab dem Jahr 2025 noch offen. Förderung aus Soforthilfe Ukraine für 0,5 VZÄ. 2024: 20.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Für den Verwaltungsaufwand bei der Unterbringung von Flüchtlingen zahlt das Land eine jährliche pauschale Erstattung je Flüchtling. 2023: Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen wurde der Ansatz erhöht 45.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von Dolmetscherkosten von anderen Kommunen. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Erträge aus Ordnungswidrigkeiten der Wohngeldbehörde nach Wohngeldgesetz (WoGG). 2023: 500,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 300,00€. 2024: 300,00€. 2025: 300,00€. 2026: 300,00€. 2027: 300,00€.
Notiz	Flyer für den Bereich Soziales sowie Vorträge und Informationsveranstaltungen. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €. Special Olympics. 2023: 10.000,00 €.

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. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildungskosten 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Sämtliche Projekte wie Woche der Begegnung, Begegnungstreffen, Werbematerialien (Flyer) und Veranstaltungen. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachaufwendungen Balance Ehrenamt. 2023: 5.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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). 2023: 8.800,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Zuschuss an den Verein Feuerwehr-Museum Winnenden e.V. für die Gewährung vergünstigter Eintritte für Familienpassinhaber. Bezuschussung der beiden bei Krankenpflegeverein/Diakoniestation Winnenden bestehenden Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenziellen Erkrankungen nach § 45c SGB XI. Jährlicher Solidaritätsbeitrag der Stadt Winnenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (100,00 €). 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €.
31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beitrag UKBW Pflegeunfallversicherung. 2023: 3.600,00 €. 2024: 4.200,00 €. 2025: 4.200,00 €. 2026: 4.200,00 €. 2027: 4.200,00 €.
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. 2023: 5.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	215.935,79	252.800	230.200	29.700	29.700	29.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.014,00	823.400	913.400	930.500	947.900	965.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 519.078,21	- 570.600	-683.200	-900.800	-918.200	-936.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332,80	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.332,80	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.332,80	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 520.411,01	- 570.600	-683.200	-900.800	-918.200	-936.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung	Produkt: 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit 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: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
	Produkt: 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 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: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit
	Produkt: 36.20.0201 Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit - die Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen, - die sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen, - die innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit, sowie - offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler.
	Produkt: 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 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 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - Jugendgemeinderat - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
	Produkt: 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit 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.: - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze - offene Treffs
Produktverantwortung	Produkt: 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien Produkt: 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.656,45	196.200	208.200	207.900	207.900	207.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358,24	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.455,44	12.300	10.900	11.300	11.500	11.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.091,89	210.400	221.800	221.900	222.100	222.300
12	- Personalaufwendungen	892.080,47	1.034.800	1.218.200	1.242.400	1.267.100	1.292.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.035,29	227.100	223.900	209.600	211.000	212.400
15	- Abschreibungen	256,00	22.600	23.800	24.000	24.200	24.400
17	- Transferaufwendungen	14.400,00	14.400	6.900	6.900	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.159,90	12.400	12.900	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.092.931,66	1.311.300	1.485.700	1.495.900	1.522.200	1.549.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 842.839,77	- 1.100.900	-1.263.900	-1.274.000	-1.300.100	-1.326.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	613.600	613.600	613.600	613.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.887,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.887,00	- 17.100	596.500	596.500	596.500	596.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 844.726,77	- 1.118.000	-667.400	-677.500	-703.600	-730.200

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	U.a. Zuschüsse des Landkreises zum Personalaufwand der Offenen Jugendarbeit. 2023: 33.400,00 €. 2024: 33.400,00 €. 2025: 33.400,00 €. 2026: 33.400,00 €. 2027: 33.400,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	U.a. Landeszuschuss Mobile Jugendarbeit. 2023: 22.000,00 €. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €. 2027: 22.000,00 €.
Notiz	U.a. Kreiszuschuss Mobile Jugendarbeit. 2023: 11.400,00 €. 2024: 11.400,00 €. 2025: 11.400,00 €. 2026: 11.400,00 €. 2027: 11.400,00 €.

36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	U.a. Zuschüsse vom Land für die Schulsozialarbeit. 2023: 129.400,00 €. 2024: 141.400,00 €. 2025: 141.100,00 €. 2026: 141.100,00 €. 2027: 141.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Miete Gehörlosen Wanderfreunde e.V. 2023: 600,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.
Notiz	U.a. Verkaufserlöse für die Aufwendungen von Getränken und Imbissen. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
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). 2023: 8.400,00 €. 2024: 8.600,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.200,00 €. 2027: 9.400,00 €.
36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Anschaffung von Spielgeräten, Kleinmaterial und Einrichtungsgegenständen und Ausstattung, Einrichtung Jugendreferat. Erhöhung des Betrags aufgrund von Umverteilung des Budgets des Stadtjugendreferats. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.
Notiz	VW T5 Kinder- und Jugendarbeit. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Die steigenden Anforderungen an die kommunale Kinder- und Jugendarbeit erfordern vermehrt Fortbildungen und Supervision. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €.
Notiz	U.a. Für Angebots- und Maßnahmenvielfalt sowie Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr 2024 erhöhtes Budget für Kinder- und Jugendbeteiligung (u.a. Streetworkoutanlage). 2023: 46.000,00 €. 2024: 56.000,00 €. 2025: 46.000,00 €. 2026: 46.000,00 €. 2027: 46.000,00 €.
Notiz	U.a. Pfingstferienprogramm und städtischer Zuschuss für angedachtes interkommunales Ferienangebot (Ersatz für Remsolino). 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten Sommerferienprogramm. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Lizenzgebühr Verwaltungsprogramm Kinderferienprogramm. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. für die Verwaltungssoftware des Sommerferienprogramms. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €. 2027: 1.100,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Pachtaufwendungen für das Grundstück der Mobilen Jugendarbeit an der Südumgehung. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 800,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.
Notiz	VW T6 Jugendsozialarbeit. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Bus Mobile Jugendarbeit. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €.

36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Miete für die angemietete Wohnung in der Kantstraße 2. 2023: 6.900,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.500,00 €. 2027: 7.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 6.000,00 €. 2024: 7.900,00 €. 2025: 8.100,00 €. 2026: 8.300,00 €. 2027: 8.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.700,00 €. 2027: 2.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 400,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Projekt W-I-R in Kooperation von kommunaler Jugendarbeit, Schulen, Verein für Präventionsarbeit e.V. (ehem. Stütung gegen Gewalt an Schulen). 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €. 2027: 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. 2023: 6.300,00 €. 2024: 6.400,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.600,00 €. 2027: 6.700,00 €.

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Umrüstung auf Fernwärme 17.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2024: Überarbeitung Parkett EG 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 12.700,00 €. 2024: 9.400,00 €. 2025: 9.600,00 €. 2026: 9.800,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2023: 500,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 29.400,00 €. 2024: 26.800,00 €. 2025: 27.300,00 €. 2026: 27.800,00 €. 2027: 28.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 600,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.

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 €). 2023: 14.400,00 €. 2024: 6.900,00 €. 2025: 6.900,00 €. 2026: 6.900,00 €. 2027: 6.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der offenen Jugendarbeit. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.
Notiz	U. a. Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, free-key. 2023: 500,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 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. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.
36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der Schulsozialarbeit. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 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 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240.904,46	208.500	219.100	219.200	219.400	219.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.885,44	1.288.700	1.462.000	1.471.900	1.498.000	1.524.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 850.980,98	- 1.080.200	-1.242.900	-1.252.700	-1.278.600	-1.305.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.667,15	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.667,15	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.529,53	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.529,53	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.137,62	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 848.843,36	- 1.080.200	-1.242.900	-1.252.700	-1.278.600	-1.305.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.767,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.767,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.767,15	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Maßnahme: 002-Bubble Soccer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII												
Maßnahme: 004-SportBox (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.900,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.529,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.529,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	370,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.529,53	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Produkt: 36.50.0001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien Vorkostenstelle
	Produkt: 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 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
	Produkt: 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige 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
	Produkt: 36.50.0002 Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder Vorkostenstelle
	Produkt: 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 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
	Produkt: 36.50.0202 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14-Jährige 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
Produktverantwortung	Produkt: 36.50.0001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien
	Produkt: 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien
	Produkt: 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige Produktverantwortlich: Leitung Amt für Jugend und Familien
	Produkt: 36.50.0002 Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.349.567,74	6.262.600	6.455.200	6.646.200	7.086.200	7.436.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.300	48.400	48.800	49.200	49.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.238.458,50	1.270.000	1.620.000	1.760.000	1.950.000	2.070.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.370,21	91.100	141.100	171.100	201.100	201.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.314,22	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.920.710,67	7.805.000	8.390.200	8.751.600	9.412.000	9.882.400
12	- Personalaufwendungen	8.840.051,99	9.781.100	11.950.300	12.396.600	12.932.200	13.210.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.813,03	580.400	641.800	605.000	631.000	631.000
15	- Abschreibungen	1.866,00	511.000	517.800	522.600	527.400	532.200
17	- Transferaufwendungen	4.765.314,63	5.211.700	5.254.500	5.501.500	5.756.500	6.028.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.177,59	46.900	74.800	74.800	74.800	74.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.139.223,24	16.131.100	18.439.200	19.100.500	19.921.900	20.476.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.218.512,57	- 8.326.100	-10.049.000	-10.348.900	-10.509.900	-10.594.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.837,50	0	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.837,50	- 418.800	-3.350.300	-3.350.300	-3.350.300	-3.350.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.222.350,07	- 8.744.900	-13.399.300	-13.699.200	-13.860.200	-13.944.800

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Landesförderung im Rahmen des Kita-Qualitätsgesetzes des Bundes: 2024: 30.000,00 € ("Stärkung der Praxisanleitung") 2024: 69.000,00 € ("PIA-Ausbildungspauschale). Davon werden rund 30.000 € an die freien Kitaträger weitergeleitet.
Notiz	Zuschuss vom Land für Kindergärten. 2023: 2.587.000,00 €. 2024: 2.380.000,00 €. 2025: 2.520.000,00 €. 2026: 2.730.000,00 €. 2027: 2.930.000,00 €.
Notiz	Zuschuss vom Land für Kinderkrippen. 2023: 2.576.000,00 €. 2024: 2.890.000,00 €. 2025: 3.000.000,00 €. 2026: 3.200.000,00 €. 2027: 3.350.000,00 €.
Notiz	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 fünf Gruppen Singen, Bewegen, Sprechen (SBS) wird an die SJMKS weitergeleitet. Für das Kindergartenjahr 2023/24 könnten (Stand Juni 2023) 41 Sprachfördergruppen und fünf SBS eingerichtet werden. Da Sprachförderkräfte schwierig zu finden sind, ist nicht sicher, ob alle Sprachfördergruppen angeboten werden können. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2023: 94.600,00 €. 2024: 101.200,00 €. 2025: 101.200,00 €. 2026: 101.200,00 €. 2027: 101.200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Ersätze U2-Umlage. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €.
Notiz	Förderung Schwimmangebot. 2023: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Erstattungen vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen in Kindergärten/Kinderhäusern. 2023: 160.000,00 €. 2024: 200.000,00 €. 2025: 200.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Förderung der pädagogischen Leitungszeit vom Land. 2023: 500.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. 2025: 530.000,00 €. 2026: 550.000,00 €. 2027: 550.000,00 €.
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.

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Zuschüsse für die Schulkindbetreuung. 2023: 225.000,00 €. 2024: 235.000,00 €. 2025: 245.000,00 €. 2026: 255.000,00 €. 2027: 255.000,00 €.

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Kindergartengebühren Ü3, die tatsächliche Veranlagung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. Im Kindergartenjahr 2022/23 ist durch eine Gebührenanpassung eine Anhebung der Gebühr im Ü3-Bereich um 3,9% vorgenommen worden. In den Folgejahren wird mit einer deutlich höheren jährlichen Anpassung gerechnet. Durch die Neueröffnungen der Kinderhäuser Adelsbach, Koppelesbach und Körnle III ergeben sich Mehreinnahmen bei den Gebühren. 2023: 760.000,00 €. 2024: 1.050.000,00 €. 2025: 1.150.000,00 €. 2026: 1.300.000,00 €. 2027: 1.390.000,00 €.
Notiz	U.a. Kinderbetreuungsgebühren Ü3. Zum Kindergartenjahr 2022/23 ist durch eine Gebührenanpassung eine Anhebung der Gebühr im Ü3-Bereich um 3,9% vorgenommen worden. In den Folgejahren wird mit einer deutlich höheren jährlichen Anpassung gerechnet. Durch Neueröffnung von Krippengruppen in den Kinderhäusern Adelsbach, Koppelesbach und Körnle III ergeben sich höhere Gebühreneinnahmen. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2023: 220.000,00 €. 2024: 280.000,00 €. 2025: 320.000,00 €. 2026: 360.000,00 €. 2027: 390.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebühren für die schulische Betreuung. 2023: 290.000,00 €. 2024: 290.000,00 €. 2025: 290.000,00 €. 2026: 290.000,00 €. 2027: 290.000,00 €.
36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erhöhung der Verpflegungskosten von 3,50 € auf 3,80 € (GR-Beschluss vom 28.6.2022). Weitere Erträge durch zusätzliche Ganztagsplätze ab 2023 ff (Adelsbach, Koppelesbach, Körnle III). 2023: 90.000,00 €. 2024: 140.000,00 €. 2025: 170.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €.
36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
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. 2023: 130.000,00 €. 2024: 120.000,00 €. 2025: 120.000,00 €. 2026: 120.000,00 €. 2027: 120.000,00 €.
36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Tablets für die Kita-Leitungen. 2023: 18.000,00 €.
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. 2023: 47.000,00 €. 2024: 49.000,00 €. 2025: 49.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt unter dem jeweiligen Kindergarten/Kinderhaus.
Notiz	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 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 160.000,00 €. 2025: 165.000,00 €. 2026: 185.000,00 €. 2027: 185.000,00 €. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim Kindergarten/Kinderhaus. 2024: Ggf. Kosten für Begleitung der Ausschreibung von Verpflegungsleistungen: 20.000 €.
Notiz	U.a. Zweckaufwendungen für Integration. 2023: 25.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Programms zur digitalen Anmeldung, Vergabe und Management von Kitaplätzen und App zur Kommunikation Kita-Eltern. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.
Notiz	U. a. Pauschalmittel für alle Kindergärten. Höhere Kosten aufgrund Eröffnung neuer Kitas (Höfen II, Waldkindergarten Breuningsweiler, Körnle II, Adelsbach I, Koppelesbach, Körnle III). 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Einrichtung/Ausstattung von Kindertageseinrichtungen; Ersatzbeschaffungen.

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

Notiz	U.a. Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände Möblierung der Mittagessensversorgung, hochwertige Spielfahrzeuge, besondere Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten wie z.B. Tischkicker. 2023: Steigerung wegen Ausstattung von Betreuungsräumen / Interimslösungen. Mehrbedarf durch ansteigende Anmeldezahlen 15.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	Bedarf an Ausstattungsgegenständen in den Betreuungsräumen ist angemeldet.
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildungen aller Betreuungskräfte im Bereich Schulkindbetreuung. 2023: Neben Aus- und Fortbildungen werden ab 2023 auch Superversion und Gruppencoaching angeboten. Dies dient auch dem Erhalt des erforderlichen Personalbedarfs und unterstützt die Qualifizierung 28.000,00 €. 2024: 28.000,00 €. 2025: 28.000,00 €. 2026: 28.000,00 €. 2027: 28.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für die Betreuung. 2023: 150.000,00 €. 2024: 170.000,00 €. 2025: 170.000,00 €. 2026: 170.000,00 €. 2027: 170.000,00 €. Die Aufwendungen erhöhen sich ab 2024 im Zuge von notwendigen Beschaffungen für Geschirr etc. in den Essenausgabestellen sowie im Zuge Schwund und steigender Zahl der Essensteilnehmer. Zahl der Ganztagschüler steigt, somit steigende Kosten für Personal der Fremdfirma.
Notiz	U.a. Aufwendungen für die Schulkindbetreuungseinrichtungen, z.B. Bastel- und sonstiges Verbrauchsmaterial, Programmmittel für die Ferienbetreuung. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Zuschüsse an kirchliche und andere Kindergartenträger. Die Zuschüsse an andere Kindergartenträger beinhalten seit 2004 im Wesentlichen die bisherigen Abmangelregelungen. Die Zuschüsse werden aufgrund der abgeschlossenen Verträge mit den kirchlichen Trägern, der Winnender Kinderstube e.V., dem Waldkindergarten Waldstrolche und der Betriebskitas ausbezahlt. Mit enthalten ist der interkommunale Kostenausgleich an andere Gemeinden. 2023: 5.060.400,00 €. 2024: 5.107.000,00 €. 2025: 5.354.000,00 €. 2026: 5.609.000,00 €. 2027: 5.881.000,00 €.
Notiz	U.a. Die Sprachförderung im Kindergartenbereich wird seit 2016 von jedem Träger selbst durchgeführt und verantwortet, die Landesförderung wird von dort angefordert. Die Stadt bezuschusst jede Sprachfördergruppe der kirchlichen Träger, die nach dem Landesprogramm Spatz durchgeführt wird, pauschal zusätzlich mit 1.250,00 € / Jahr. Es wird von einer Bezuschussung von 10 Gruppen ausgegangen. (Die Zuschüsse der Sprachfördergruppen der Kitas der evangelischen Kirchengemeinde werden im Rahmen der Betriebskostenschüsse (Ergebniskonto 43180101) verrechnet. 2023: 31.300,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €. 2027: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Landeszuschuss aus dem SpatzProgramm für die Sprachförderung wird für die Gruppen Singen, Bewegen, Tanzen an die SJMKS weitergeleitet. 2.200,00 € pro Gruppe, derzeit fünf Gruppen. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €.
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Zuschüsse an Tageseltern: Für die Miete der von Tageseltern genutzten Räume im Gebäude Elisabeth-Selbert-Straße wird ein Zuschuss in gleicher Höhe gewährt sowie die städtische Förderung für Tageseltern auf die Tagesmütter angewandt. Zwei weitere Großpflegestellen werden in Mietwohnungen betrieben. Die Stadt leistet einen Mietkostenzuschuss. 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. 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. Am 22.2.2022 beschloss der Gemeinderat, dass Tagespflegepersonen, die in "Tagespflege in anderen geeigneten Räumen" Kinder betreuen, einen Zuschuss von 70 € pro betreutem Kind/Monat erhalten. 2023: 70.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Zuschuss an den Tageselternverein. 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. Nach einer Erhöhung der Bezuschussung von 300,00 € auf 500,00 € je betreutem Kind (VA 15.03.2011) wird von einem städtischen Zuschuss an den Verein bei 70 Kindern von 35.000,00 € jährlich ausgegangen. Bei den rund 80 betreuten Kindern sind ebenfalls Kinder, die von anderen Tageselternvereinen des Rems-Murr-Kreises vermittelt wurden, enthalten (interkommunaler Kostenausgleich). 2023: 35.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 40.000,00 €.

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag ev. Landesverband für Kindertageseinrichtungen. Kosten für Beratung durch Anwalt in Kitaangelegenheiten (Rechtsanspruch). 2023: 900,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	Beitrag UKBW Unfallversicherung Kindergartenkinder. 2023: 35.000,00 €. 2024: 39.500,00 €. 2025: 39.500,00 €. 2026: 39.500,00 €. 2027: 39.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.744.113,02	7.758.700	8.341.300	8.702.300	9.362.300	9.832.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.205.136,24	15.620.100	17.921.400	18.577.900	19.394.500	19.944.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.461.023,22	- 7.861.400	-9.580.100	-9.875.600	-10.032.200	-10.112.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.957,30	0	902.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.720,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	233.677,30	0	902.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	6.790.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937.787,62	4.509.000	4.169.100	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.571,43	45.500	78.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.963.359,05	4.554.500	4.247.100	7.290.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.729.681,75	- 4.554.500	-3.345.100	-7.290.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.190.704,97	-12.415.900	-12.925.200	-17.165.600	-10.032.200	-10.112.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 002-Kinderhaus Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.168,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.168,07	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.168,07	0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.168,07	0	25.000	0	0	0	0	-25.000

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 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 004-Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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												
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 010-Kinderhaus Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.305,22	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.305,22	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.305,22	0	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.305,22	0	8.000	0	0	0	0	-8.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 011-Kinderhaus Pfützen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	80.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 011 Kinderhaus Pfützen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2024: 2. Rettungsweg OG 80.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 012-Kinderhaus Schafweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000	10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.000	10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.000	- 10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.000	10.924,44	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 015-Kinderhaus Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	435.000	0	0	0	0	-435.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	435.000	0	0	0	0	-435.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.341.000	0	246.000	1.239.785,51	2.000.000	450.000	0	0	0	0	3.891.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.387,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.341.000	0	246.000	1.248.172,90	2.000.000	450.000	0	0	0	0	3.891.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.341.000	0	-246.000	- 1.248.172,90	- 2.000.000	-15.000	0	0	0	0	-4.326.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.341.000	0	246.000	1.248.172,90	2.000.000	450.000	0	0	0	0	3.891.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 015 Kinderhaus Adelsbach I - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 1.925.580,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2024: 435.000,00 €.

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. 2023: 2.000.000,00 €. 2024: 450.000,00 €.

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. 2024: 435.000,00 €.											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.720,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.720,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	30.720,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 029-Kinderhaus Körnle III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 031-Kinderhaus Burgeräcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412.000	395.999,71	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.388,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	412.000	397.387,95	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-412.000	- 197.387,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	412.000	397.387,95	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 035-Erweiterung Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	-6.790.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	-6.790.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.790.000	0	0	6.790.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	-6.790.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 037 Kinderhaus Bildstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Bildstraße (vier-gruppig). Nach 2027: Planungsrate Kinderhaus Bildstraße 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 038-Kinderhaus Koppelesbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	467.000	0	0	0	0	-467.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	467.000	0	0	0	0	-467.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	88.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	266.469,91	2.500.000	3.458.700	0	500.000	0	0	-3.958.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.168,07	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	588.300	267.637,98	2.500.000	3.528.700	0	500.000	0	0	-4.028.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-588.300	- 267.637,98	- 2.500.000	-3.061.700	0	-500.000	0	0	3.561.700
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	176,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	588.300	267.814,48	2.500.000	3.528.700	0	500.000	0	0	-4.028.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2024: 467.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2023: 2.500.000,00 €. 2024: 3.458.700,00 € 2025: 500.000,00 €.

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 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - 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. 2024: 467.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2027: 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 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 100-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Maßnahme: 001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.957,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.957,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.000	35.532,49	9.000	155.400	0	0	0	0	-155.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.230,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	155.000	36.762,49	16.000	155.400	0	0	0	0	-155.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-155.000	- 33.805,19	- 16.000	-155.400	0	0	0	0	155.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	155.000	36.762,49	16.000	155.400	0	0	0	0	-155.400

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	2024: Errichtung Geschirrhütte für Tomate auf Grundstück im Außenbereich konkret in Planung. Nutzungskonzept wird erstellt / Natur erleben und entdecken. Gartenhaus für die Tomate. 2023: 9.000,00 €.
Notiz	EDV-Ausstattung 2024: 146.400,00 € (aus Vorjahren).

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 001 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Pauschale Mittel für alle Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre. 2023: 7.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen Krankenpflegestationen
Produktverantwortung	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.120,00	7.100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.120,00	- 7.100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.120,00	- 7.100	-100	-100	-100	-100

41200000 Gesundheitseinrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuschuss zur Anmietung von Räumen an die Arztpraxis Schlüter in Höhe von 500,00 € monatlich ab 01.01.2022 für zwei Jahre befristet. 2023: 6.000,00 €.

41200000 Gesundheitseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Förderverein Rems-Murr-Klinikum Winnenden e.V. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620,00	6.100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.620,00	- 6.100	-100	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.620,00	- 6.100	-100	-100	-100	-100

18 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.174,49	80.500	55.300	55.300	55.300	4.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.136,43	50.800	55.800	55.800	55.800	55.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.398,66	475.100	523.900	533.300	543.100	547.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.985,93	1.420.000	1.377.500	1.188.900	1.220.900	1.230.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.608,00	4.400	4.300	4.200	4.000	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	788.775,00	1.547.400	0	0	1.546.500	3.092.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.587.078,51	3.580.300	2.018.800	1.839.500	3.427.600	4.937.200
12	- Personalaufwendungen	1.462.459,44	1.847.600	1.898.800	1.936.700	1.975.200	2.014.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.317,72	1.025.100	1.098.800	862.300	805.800	856.400
15	- Abschreibungen	0,00	305.700	331.700	334.800	337.900	341.000
17	- Transferaufwendungen	65.384,62	76.000	46.000	260.400	271.700	271.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.313,89	1.066.000	250.400	176.400	168.400	191.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.664.475,67	4.320.400	3.625.700	3.570.600	3.559.000	3.675.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.397,16	- 740.100	-1.606.900	-1.731.100	-131.400	1.262.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.210,10	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.210,10	- 148.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.607,26	- 888.300	-1.755.100	-1.879.300	-279.600	1.113.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.584.721,59	3.578.200	2.016.800	1.837.500	3.425.600	4.935.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.771,83	4.014.700	3.294.000	3.235.800	3.221.100	3.334.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 145.050,24	- 436.500	-1.277.200	-1.398.300	204.500	1.601.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.591,00	0	361.300	405.200	90.000	60.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 13.410,00	0	0	880.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.181,00	0	361.300	1.285.200	90.000	60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	100.000	320.000	110.000	50.000	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.789,35	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	330.000	415.000	75.000	75.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.789,35	255.000	675.000	530.000	130.000	120.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 28.608,35	- 255.000	-313.700	755.200	-40.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 173.658,59	- 691.500	-1.590.900	-643.100	164.500	1.541.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	Produkt: 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 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 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 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u. ä. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum 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 Verkehrsentwicklungsplan Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans Entwurf von Verkehrsanlage Erarbeitung der Vorplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB Städtebauliche Verträge Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	städtebaulichen Maßnahmen Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens 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
Produktverantwortung	Produkt: 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.190,00	5.800	6.400	6.400	6.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	280.551,27	447.600	462.300	471.500	480.900	490.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.394,05	468.200	481.500	272.500	242.500	233.500
15	- Abschreibungen	0,00	174.000	135.700	137.100	138.500	139.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	467.381,92	1.104.500	1.094.200	895.800	876.600	878.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 466.191,92	- 1.098.700	-1.087.800	-889.400	-870.200	-877.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 466.191,92	- 1.098.700	-1.087.800	-889.400	-870.200	-877.200

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Förderung vom Verband Region Stuttgart für die RegioRadStuttgart-Station am Bahnhof. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. Der Vertrag mit der DB Connect GmbH läuft Ende 2026 aus.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Gebührenerträge für Bestätigungen nach dem Baugesetzbuch und Widerspruchsverfahren der Bauverwaltung. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Mietaufwendungen RegioRadStuttgart-Station am Bahnhof. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. Der Vertrag mit der DB Connect GmbH läuft Ende 2026 aus.
Notiz	Kosten für die Veröffentlichung von öffentlichen Ausschreibungen für Bauleistungen und Dienstleistungen. 2023: 1.000,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Kosten für Gutachten und Planungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren und anderen Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne, usw.). 2023: 404.000,00 €. 2024: 402.000,00 €. 2025: 200.000,00 €. 2026: 200.000,00 €. 2027: 200.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Honorar für die Tätigkeit als Sanierungsträger. 2023: 50.000,00 €. 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 das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme ist mit folgenden laufenden Kosten zu rechnen: 2024: ISEK und Vorbereitende Untersuchung 27.000,00 €, Betreuungskosten 15.000,00 €. 2025: Betreuungskosten 25.000,00 €. 2026: Betreuungskosten 25.000,00 €. 2027: Betreuungskosten 25.000,00 €. Zur anteiligen Finanzierung der vorbereitenden Untersuchung sowie der Betreuungskosten würden Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung stehen. Die Erstellung eines ISEK (Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes) ist nicht förderfähig.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag AGFK-BW e.V. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.190,00	5.800	5.800	5.800	5.800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.927,39	930.500	958.500	758.700	738.100	738.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 478.737,39	- 924.700	-952.700	-752.900	-732.300	-737.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.591,00	0	361.300	405.200	90.000	60.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	880.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.591,00	0	361.300	1.285.200	90.000	60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	330.000	415.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	150.000	330.000	415.000	75.000	75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	14.591,00	- 150.000	31.300	870.200	15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 464.146,39	- 1.074.700	-921.400	117.300	-717.300	-752.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	14.591,00	0	284.300	0	310.200	0	0	-594.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	880.000	0	0	-880.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.591,00	0	284.300	0	1.190.200	0	0	-1.474.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	280.000	340.000	340.000	0	0	-620.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	280.000	340.000	340.000	0	0	-620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.591,00	- 150.000	4.300	-340.000	850.200	0	0	-854.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	280.000	340.000	340.000	0	0	-620.000
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		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. Insgesamt liegt der Förderrahmen bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon sind bereits ca. 1.784.000,00 € abgeflossen. Es stehen demnach noch rund 1.416.000,00 € zur Verfügung. Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2024: 284.300,00 €. 2025: 310.200,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2024: 0,00 €. 2025: 880.000,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €.
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14: 2023: 50.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 140.000,00 €. 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.
Notiz	Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B 14. 2023: 100.000,00 €. 2024: 280.000,00 €. 2025: 200.000,00 € Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten 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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Maßnahme: 007-Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	77.000	0	95.000	90.000	60.000	-322.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	77.000	0	95.000	90.000	60.000	-322.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	150.000	75.000	75.000	75.000	-275.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	150.000	75.000	75.000	75.000	-275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	27.000	-150.000	20.000	15.000	-15.000	-47.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	150.000	75.000	75.000	75.000	-275.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme würden für die förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, Städtebaufördermittel zur Verfügung stehen. Der Fördersatz läge bei 60 %. Die Stadt Winnenden hätte stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2023: 0,00 €. 2024: 77.000,00 €. 2025: 95.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 60.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen: 2023: 0,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung würden Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung stehen.
Notiz	Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme ist die Erstattung Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen: 2023: 0,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung würden Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung stehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung	Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 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 Produkt: 51.11.0001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 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 Produkt: 51.11.1100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) 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
Produktverantwortung	Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt Produkt: 51.11.0001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt Produkt: 51.11.1100 Gutachterausschuss Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.758,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.884,00	329.900	286.800	78.000	89.000	78.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	788.775,00	1.547.400	0	0	1.546.500	3.092.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	990.417,80	1.927.300	341.800	133.000	1.690.500	3.225.700
12	- Personalaufwendungen	358.521,63	431.700	365.500	372.700	379.900	387.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.014,70	134.100	142.900	222.900	192.900	247.900
15	- Abschreibungen	0,00	14.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	28.560,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.047,04	865.700	171.900	92.900	89.900	92.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	932.143,37	1.445.800	684.800	693.000	667.200	732.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.274,43	481.500	-343.000	-560.000	1.023.300	2.492.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	58.274,43	481.400	-343.100	-560.100	1.023.200	2.492.700

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. 2023: 40.000,00 €. 2024: 45.000,00 €. 2025: 45.000,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €.

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Vermessungsdienstleistungen für Dritte. (u.a. Stadtwerke Winnenden, Fernwärme Winnenden, Gasgesellschaft Winnenden, Gemeinsamer Gutachterausschuss). 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung Vermessungskosten. 2023: Baugebiet Schmiede III 70.900,00 €. 2024: Baugebiet Schmiede III 73.800,00 €.
Notiz	Erstattung Planungskosten von Erschließungsträgern. 2023: Gereut und Kreuzwiesen 168.000,00 €. 2024: Gereut 34.000,00 € und Kreuzwiesen 85.000,00 €.

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: 2023: 86.000,00 €. 2024: 84.000,00 €. 2025: 73.000,00 €. 2026: 84.000,00 €. 2027: 73.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Erträge aus Wertausgleich aus Baulandumlegungsverfahren. 2023: Schmiede III 1.547.400,00 €. 2026: Brühl 1.546.500,00 €. 2027: Bildstraße II 3.092.700,00 €.
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Fahrzeug Vermessung. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €.
Notiz	Aufwand für Dienstleistungen der Stadtwerke im Bereich Vermessung. 2024: 50.000,00 €. 2025: 75.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.
Notiz	U. a. Wartung und Support im GIS-Bereich. 2023: 54.000,00 €. 2024: 55.000,00 €. 2025: 55.000,00 €. 2026: 55.000,00 €. 2027: 55.000,00 €.
51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U. a. Aufwand für die Erstellung der Bodenrichtwertkarten, sowie erhöhte Kosten aufgrund grundlegender Programmänderungen (Anschaffung, Schulung, Einpflegen, etc.). 2023: 70.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 85.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 85.000,00 €.
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen Gereut und Kreuzwiesen. Schlussrechnung voraussichtlich 2024 für Los 2 rd. 40.000 €. Ausgleichsmaßnahme Schmiede III: 50.000 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 85.000,00 € (davon aus Vorjahr 40.000,00 €). 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €.
Notiz	U. a. Aufwendungen für Leistungen von Sachverständigen usw. im Bereich Vermessung. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Gutachterkosten. 2023: 3.000,00 €. 2024: Bildstraße II 3.000,00 €. 2025: Brühl 3.000,00 €. 2027: Kirchhofacker 3.000,00 €.
Notiz	Vermessungskosten für Baulandumlegungen. 2023: 60.000,00 €.
Notiz	U. a. Rechts- und Beratungskosten. 2023: Pauschalansatz für Betreuung von Umlegungsverfahren 10.000,00 €. 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 €.
Notiz	Aufwendungen aus Wertausgleich aus Baulandumlegungsverfahren: 2023: Baugebiet Schmiede III 663.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Entschädigung Gutachterausschuss. 2023: 5.800,00 €. 2024: 11.000,00 €. Höherer Ansatz wegen Bodenrichtwertsitzung und gestiegener Entschädigung. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.012.480,73	1.927.300	341.800	133.000	1.690.500	3.225.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.705,51	1.431.500	680.300	688.500	662.700	728.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	103.775,22	495.800	-338.500	-555.500	1.027.800	2.497.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 13.410,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 13.410,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.789,35	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.789,35	5.000	65.000	45.000	45.000	45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 43.199,35	- 5.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	60.575,87	490.800	-403.500	-600.500	982.800	2.452.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.000,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.000,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.000,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 001 Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
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. 2023: 0,00 €. 2024: 40.000,00 € 2025: 40.000,00 € 2026: 40.000,00 € 2027: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 002-Vermessung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.789,35	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.789,35	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.789,35	- 5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.789,35	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	-40.000
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 002 Vermessung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		EDV-Ausstattung für Stadtplanung, Bauhof, Gärtnerei, Hochbau, Tiefbau und Vermessung. (Erweiterung WebGIS und zusätzliche Lizenzen für Zugriff auf das WebGIS) 2024: 25.000 € (Update der Archicad Lizenzen im Sachgebiet Hochbau) 2025: 5.000 € 2026: 5.000 € 2027: 5.000 € Hinweis für die Bewirtschaftung: Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Software zählen nicht zu den Nebenkosten des Anlageguts.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 002-Baulandumlegung Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	- 13.410,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 13.410,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.410,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 007-Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 009-Baulandumlegung - Kirchhofacker in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 010-Baulandumlegung - Hofacker in Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 012-Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.140.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.140.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	1.140.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung	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
Produktverantwortung	Produkt: 51.12.0000 Flurneuordnung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573,67	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	573,67	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	1.445,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,54	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.445,82	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 872,15	- 1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 872,15	- 1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.438,38	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 864,71	- 1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	70.000	10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	80.000	70.000	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 100.000	-80.000	-70.000	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 864,71	- 101.400	-81.300	-71.300	-11.300	-1.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung Maßnahme: 001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	30.000	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	30.000	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-80.000	0	-30.000	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	30.000	0	0	-110.000
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. 2023: 80.000,00 € 2024: 80.000,00 € 2025: 30.000,00 € 2026: 0,00 € 2027: 0,00 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0,00	20.000	0	0	40.000	10.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	40.000	10.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-40.000	-10.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	40.000	10.000	0	-50.000

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). 2023: 20.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 0,00 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung	Produkt: 52.10.0000 Bauordnung Bauvoranfrage und Baugenehmigungsverfahren: - Antragsannahme - Nachbarbeteiligung - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB Prüfungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens Führung Baulastenverzeichnis Produkt: 52.10.0099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden
Produktverantwortung	Produkt: 52.10.0000 Bauordnung Produktverantwortlich: Leitung Stadtentwicklungsamt Produkt: 52.10.0099 Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.687,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.101,93	1.090.100	1.090.700	1.110.900	1.131.900	1.152.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.036.789,56	1.100.100	1.100.700	1.120.900	1.141.900	1.162.800
12	- Personalaufwendungen	722.302,95	860.500	876.400	894.000	911.900	930.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.381,34	10.700	11.000	12.300	11.600	11.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	214.400	225.700	225.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.121,98	51.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	791.806,27	923.000	889.400	1.122.700	1.151.200	1.169.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	244.983,29	177.100	211.300	-1.800	-9.300	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	244.983,29	177.100	211.300	-1.800	-9.300	-6.900

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

Notiz	Gebührenerträge für Bestätigungen der Vollständigkeit von Vorlagen im Kennznisgabeverfahren nach der Landesbauordnung und aus Widerspruchsverfahren. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 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 das Mähen an GVV-Straßen. 2024: 1.090.700,00 €. 2025: 1.110.900,00 €. 2026: 1.131.900,00 €. 2027: 1.152.800,00 €.

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Mittel für die Digitalisierung der städtischen Aufgaben im Bereich Baurecht. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband. 2025: 214.400,00 €. 2026: 225.700,00 €. 2027: 225.700,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.024.521,83	1.100.100	1.100.700	1.120.900	1.141.900	1.162.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.861,80	923.000	889.400	1.122.700	1.151.200	1.169.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	178.660,03	177.100	211.300	-1.800	-9.300	-6.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	178.660,03	177.100	211.300	-1.800	-9.300	-6.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte 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 Wohnungsbindungskartei Führen der Wohnungsbindungskartei 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 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher Aufstellung des Mietspiegels Städtische Mietwohnungen
Produktverantwortung	Produkt: 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.324,99	464.400	513.600	523.000	532.800	536.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.608,00	4.400	4.300	4.200	4.000	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	523.932,99	470.900	519.300	528.600	538.200	542.200
12	- Personalaufwendungen	6.796,54	7.400	63.300	64.600	65.900	67.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.503,16	353.100	433.400	324.600	328.800	333.100
15	- Abschreibungen	0,00	117.400	191.500	193.200	194.900	196.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.568,93	64.700	22.700	27.700	22.700	42.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	301.868,63	542.600	710.900	610.100	612.300	639.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	222.064,36	- 71.700	-191.600	-81.500	-74.100	-97.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.851,25	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.851,25	- 148.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	220.213,11	- 219.800	-339.700	-229.600	-222.200	-245.500

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mieten und Pachten. 2023: 464.100,00 €. 2024: 513.300,00 €. 2025: 522.700,00 €. 2026: 532.500,00 €. 2027: 536.600,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Avalprovision für die an die Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH gewährte Bürgschaft. 2023: 4.400,00 €. 2024: 4.300,00 €. 2025: 4.200,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 3.900,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2023: Elisabeth-Selbert-Straße 28 (DRK): Nachrüstung Überspannungsschutz Elektro-Hauptzähler 4.500,00 €, Ebniseestraße 4: Anstrich Fenster 5.000,00 €, Instandsetzung Sockel Garten 3.000,00 €, Winnender Straße 10: Abbruch 60.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €, Abbruch Ringstraße 30: 30.000,00 €. 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 Zaunlattung 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: Steinhäusle 31+33: Erneuerung Fenster in Abschnitten 10.000,00 €, Erneuerung Balkonfüllungen 2. BA 35.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 2026: Steinhäusle 31+33: Erneuerung Fenster in Abschnitten 10.000,00 €, Erneuerung Balkonfüllungen 3. BA 35.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 2027: 125.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 72.600,00 €. 2024: 97.500,00 €. 2025: 99.500,00 €. 2026: 101.500,00 €. 2027: 103.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 26.900,00 €. 2024: 26.900,00 €. 2025: 28.500,00 €. 2026: 30.100,00 €. 2027: 31.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €.
Notiz	U. a. Räumungen und Entrümpelungen von städtischen Wohnungen, Kaminfeger. 2023: 22.300,00 €. 2024: 21.050,00 €. 2025: 21.050,00 €. 2026: 21.050,00 €. 2027: 21.050,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.500,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 € (davon aus dem Vorjahr 4.000,00 €). 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels in 2025 zum Erhalt der Qualifizierung und die Erstellung eines neuen qualifizierten Mietspiegels in 2027. 2023: 40.000,00 €. 2025: Index-Fortschreibung 5.000,00 €. 2027: Erstellung durch Stichproben 20.000,00 €.
Notiz	Beitrag UKBW Bauarbeiten. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511.780,87	468.800	517.900	527.200	536.800	540.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.566,94	425.200	519.400	416.900	417.400	443.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	181.213,93	43.600	-1.500	110.300	119.400	97.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	200.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-200.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	181.213,93	43.600	-201.500	110.300	119.400	97.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Maßnahme: 007-Ringstraße 32 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 007 Ringstraße 32 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Umbau Ringstraße 32 (Fassadenbegrünung, Hof, Innenausbau EG mit Küche, Sanitär und Büroausstattung). 2024: 200.000,00 €.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Produkt: 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen 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 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 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 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 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
Produktverantwortung	Produkt: 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.174,49	75.500	50.300	50.300	50.300	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.174,49	75.900	50.300	50.300	50.300	4.800
12	- Personalaufwendungen	92.841,77	99.000	130.000	132.600	135.300	138.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.023,93	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	36.824,62	76.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.139,34	68.800	38.800	38.800	38.800	38.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.829,66	302.800	244.800	247.400	250.100	252.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.655,17	- 226.900	-194.500	-197.100	-199.800	-248.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.358,85	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.358,85	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 137.014,02	- 226.900	-194.500	-197.100	-199.800	-248.000

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Landesförderung Beauftragter klimaneutrale Kommunalverwaltung. 2023: 45.500,00 €. 2024: 45.500,00 €. 2025: 45.500,00 €. 2026: 45.500,00 €. Für die verpflichtende Erstellung eines kommunalen Wärmeplans erhalten große Kreisstädte bis zum Jahr 2023 jährlich Landesmittel. Ab 2024 erfolgt eine geringere Zuweisung (rollierende Planung bis zur Fortschreibung). 2023: 30.000,00 €. 2024: 4.800,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €. 2027: 4.800,00 €.

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Warentauschtag, Radsonntag und "Winnenden putzt" (10.000,00 €). 2023: 35.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	Kosten für Leistungsvergütungen an Unternehmer für Leistungen zur klimaneutralen Kommunalverwaltung und sonstige Aufwendungen (Energiewendetag, Workshops mit Experten und kreisweiten Teilnehmern, u. a.). 2023: 24.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Fortführung des Förderprogramms für Pflanzung und Pflege von hochstämmigen Obstbäumen (GR 27.11.2007). 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €. 100 Bäume pro Jahr (Klimaschutz). 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €. Klimaschutz Projekte z.B., Baumpflanzung von Discover e.V. Winnenden (Klimaschutz). 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €. Runder Tisch "Klimaschutz" (Klimaschutz). 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Klimaschutzbündnis. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. 2027: 400,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen für die Kommunale Wärmeplanung Winnenden. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen im Bereich Umweltschutz und Grünflächen. 2023: 65.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.174,49	75.900	50.300	50.300	50.300	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.271,81	302.800	244.800	247.400	250.100	252.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 129.097,32	- 226.900	-194.500	-197.100	-199.800	-248.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 129.097,32	- 226.900	-194.500	-197.100	-199.800	-248.000

19 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.300	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	357.800	534.700	540.000	545.400	550.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.606.418,38	3.800.000	4.980.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.257,74	24.200	27.300	27.400	27.500	27.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.286,82	470.000	483.300	489.900	495.600	502.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	195.265,72	110.900	39.800	18.100	17.300	17.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340.480,93	1.364.400	1.394.100	1.355.300	1.355.500	1.355.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.686.709,59	6.144.600	7.459.200	7.030.700	7.041.300	7.053.700
12	- Personalaufwendungen	670.745,33	678.600	785.700	801.400	817.400	833.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.964,50	1.544.400	1.231.300	1.328.000	1.357.300	1.387.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.154.100	1.893.600	1.912.500	1.931.500	1.950.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.689,00	38.600	42.800	47.600	48.100	48.100
17	- Transferaufwendungen	1.983.150,00	1.965.000	3.184.500	3.173.500	3.181.000	3.181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.565,97	120.300	92.400	77.900	78.400	78.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.855.114,80	5.501.000	7.230.300	7.340.900	7.413.700	7.479.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.831.594,79	643.600	228.900	-310.200	-372.400	-425.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.506,68	633.200	623.500	623.500	623.500	623.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	295,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	492.200	467.700	443.100	443.100	443.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.211,68	141.000	155.800	180.400	180.400	180.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.834.806,47	784.600	384.700	-129.800	-192.000	-244.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.490.003,47	5.779.600	6.912.400	6.478.400	6.483.400	6.490.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.832.963,96	4.346.900	5.336.700	5.428.400	5.482.200	5.528.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.657.039,51	1.432.700	1.575.700	1.050.000	1.001.200	961.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.490.100	3.893.500	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	110.281,85	112.300	619.500	157.200	107.800	12.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.185.241,52	9.348.400	8.864.000	237.200	187.800	92.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.519,46	4.220.000	5.476.500	280.000	345.000	277.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.741,74	107.000	190.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.600.000,00	1.850.000	600.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.915,00	1.541.200	4.505.400	252.600	350.500	234.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.577.176,20	7.718.200	10.771.900	532.600	695.500	511.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.391.934,68	1.630.200	-1.907.900	-295.400	-507.700	-419.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 734.895,17	3.062.900	-332.200	754.600	493.500	542.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Kurzbeschreibung	Produkt: 42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA)
Produktverantwortung	Produkt: 42.40.0000	Wunnebad Winnenden (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
	Konzession
	Produkt: 53.10.0001 Neckar-Elektrizitäts-Verband
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.614,04	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	849.922,42	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	863.536,46	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,97	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39,97	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	863.496,49	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	863.496,49	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). 2023: 820.000,00 €. 2024: 820.000,00 €. 2025: 820.000,00 €. 2026: 820.000,00 €. 2027: 820.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	657.436,46	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,97	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	657.396,49	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	657.396,49	819.900	819.900	819.900	819.900	819.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.20.0000 Gasversorgung
	Konzessionsvertrag
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.272,41	6.100	5.800	2.100	1.300	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.022,49	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.178,54	42.700	42.400	38.700	37.900	37.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.178,54	42.700	42.400	38.700	37.900	37.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.178,54	42.700	42.400	38.700	37.900	37.800

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. 2023: 6.100,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 1.300,00 €. 2027: 1.200,00 €.

53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Konzessionsabgabe von der ENBW (Pächter des Gasnetzes). 2023: 34.000,00 €. 2024: 34.000,00 €. 2025: 34.000,00 €. 2026: 34.000,00 €. 2027: 34.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.454,54	42.700	42.400	38.700	37.900	37.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	45.454,54	42.700	42.400	38.700	37.900	37.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	45.454,54	42.700	42.400	38.700	37.900	37.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.30.0000 Wasserversorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v.H. Konzessionsvertrag
Produktverantwortung	Produkt: 53.30.0000 Wasserversorgung (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.770,00	372.200	467.000	428.000	428.000	428.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	373.770,00	372.200	467.000	428.000	428.000	428.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	373.770,00	372.200	467.000	428.000	428.000	428.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	373.770,00	372.200	467.000	428.000	428.000	428.000

53300000 Wasserversorgung (BGA) - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Stadtwerke Winnenden GmbH aus dem Geschäftsbereich Wasserversorgung. 2023: 372.200,00 €. 2024: 467.200,00 € (inkl. Nachzahlung aus Vorjahr). 2025: 428.000,00 €. 2026: 428.000,00 €. 2027: 428.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	373.770,00	372.200	467.000	428.000	428.000	428.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	373.770,00	372.200	467.000	428.000	428.000	428.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	373.770,00	372.200	467.000	428.000	428.000	428.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.40.0000	Fernwärmeversorgung
	Gestattungsvertrag	
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.300	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.766,02	131.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.766,02	148.300	61.000	61.000	61.000	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	86.766,02	148.300	61.000	61.000	61.000	61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	86.766,02	148.300	61.000	61.000	61.000	61.000

53400000 Fernwärmeversorgung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Für die verpflichtende Erstellung eines kommunalen Wärmeplans erhalten große Kreisstädte bis zum Jahr 2023 jährlich Landesmittel. 2023: 17.300,00 €.

53400000 Fernwärmeversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG. 2023: 60.000,00 €. 2024: 60.000,00 €. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 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). 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.766,02	148.300	61.000	61.000	61.000	61.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	86.766,02	148.300	61.000	61.000	61.000	61.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	86.766,02	148.300	61.000	61.000	61.000	61.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.50.0000 Kombinierte Versorgung (BGA)
	Finanzbeziehungen zu der Stadtwerke Winnenden GmbH
	Produkt: 53.50.0099 Dummy Stadtwerke GmbH
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.103,71	324.000	328.000	332.000	335.000	339.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	176.379,27	104.800	34.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	524.482,98	428.800	362.000	348.000	351.000	355.000
12	- Personalaufwendungen	140.317,72	131.500	144.100	147.000	149.900	152.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	1.350.000,00	1.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,52	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.499.175,67	1.482.300	2.645.900	2.648.800	2.651.700	2.654.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 974.692,69	- 1.053.500	-2.283.900	-2.300.800	-2.300.700	-2.299.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	295,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 295,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 974.987,69	- 1.053.600	-2.284.000	-2.300.900	-2.300.800	-2.299.800

53500099 Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Winnenden GmbH, Ersatz Personalkosten Geschäftsführer, Kostenersatz IUK. 2023: 324.000,00 €. 2024: 328.000,00 €. 2025: 332.000,00 €. 2026: 335.000,00 €. 2027: 339.000,00 €.

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. € (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036). 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 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033). Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033). Die endfälligen Darlehen sollen im Jahr 2024 zurückgezahlt werden. Zinszahlungen für die Abzahlungs- und endfälligen Darlehen. 2023: 104.800,00 €. 2024: 34.000,00 €. 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. 2027: 16.000,00 €.

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Abmangelausgleich Stadtwerke Winnenden GmbH, Ausgleichsleistungen im Rahmen des Betrauungsaktes. 2023: 1.350.000,00 €. 2024: 2.500.000,00 €. 2025: 2.500.000,00 €. 2026: 2.500.000,00 €. 2027: 2.500.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	506.091,65	428.800	362.000	348.000	351.000	355.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.699,78	1.481.700	2.645.300	2.648.200	2.651.100	2.654.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 994.608,13	- 1.052.900	-2.283.300	-2.300.200	-2.300.100	-2.299.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.074.959,67	6.996.000	5.414.500	80.000	80.000	80.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.600.000,00	1.850.000	600.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.600.000,00	3.100.000	1.663.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.525.040,33	3.896.000	3.751.000	80.000	80.000	80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.519.648,46	2.843.100	1.467.700	-2.220.200	-2.220.100	-2.219.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung Maßnahme: 001-Rückfluss aus Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	0	80.000	80.000	80.000	-4.591.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	0	80.000	80.000	80.000	-4.591.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	0	80.000	80.000	80.000	-4.591.000

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Rückfluss aus Darlehen - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
Notiz		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. € (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036). 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 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033). Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033). Tilgung für die Abzahlungsdarlehen. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. Vorläufige Rückzahlung von Darlehen. 2024: Finanzierung Stromnetz 3.700.000,00 €. 2024: Übergang Gasnetz 571.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
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	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500

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). 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.063.500,00 € (teilweise 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). 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.063.500,00 € (teilweise aus Vorjahren).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung Maßnahme: 003-Gewährung von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung Maßnahme: 004-Kapitalstärkung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.600.000,00	1.850.000	600.000	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.600.000,00	1.850.000	600.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.600.000,00	- 1.850.000	-600.000	0	0	0	0	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.600.000,00	1.850.000	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. 2023: 1.850.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung	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;
Produktverantwortung	Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.400	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.173,50	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,59	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.881,30	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.546,39	75.000	32.200	17.200	17.200	17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.546,39	- 70.600	-32.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.546,39	- 70.600	-32.200	-17.200	-17.200	-17.200

53600000 Telekommunikationseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Externen im Rahmen des Breitbandausbaus an Winnender Schulen und Krankenhäusern. 2023: 50.000,00 €. 2024: 15.000,00 €.
Notiz	Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots im Stadtgebiet sowie laufende Kosten in diesem Zusammenhang die neben dem Förderprogramm entstehen. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.990,79	66.200	32.200	17.200	17.200	17.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.990,79	- 66.200	-32.200	-17.200	-17.200	-17.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.980.000	2.830.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.980.000	2.830.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	1.265.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.152.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000.000	4.417.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.020.000	-1.587.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 66.990,79	- 1.086.200	-1.619.900	-17.200	-17.200	-17.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.70.0000	Abfallwirtschaft (BGA)
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.790,78	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.790,78	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12	- Personalaufwendungen	2.883,16	2.500	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.619,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,66	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.266,92	13.800	19.500	19.600	19.700	19.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.523,86	40.200	34.500	34.400	34.300	34.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.523,86	37.700	32.000	31.900	31.800	31.700

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. 2023: 54.000,00 €. 2024: 54.000,00 €. 2025: 54.000,00 €. 2026: 54.000,00 €. 2027: 54.000,00 €.

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. 2023: 10.500,00 €. 2024: 10.500,00 €. 2025: 10.500,00 €. 2026: 10.500,00 €. 2027: 10.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.790,78	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.392,77	13.800	14.600	14.700	14.800	14.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.398,01	40.200	39.400	39.300	39.200	39.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	38.398,01	40.200	39.400	39.300	39.200	39.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung 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 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 Kontrolle der Indirekteinleiter Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen Bau- und Unterhaltungsleistungen Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 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 Produkt: 53.80.0099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal
Produktverantwortung	Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt Produkt: 53.80.0099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	353.400	534.700	540.000	545.400	550.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.606.418,38	3.800.000	4.980.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.374,10	21.600	24.700	24.800	24.900	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.392,33	92.000	101.300	103.900	106.600	109.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	12.100	12.300	12.500	12.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.747.184,81	4.274.200	5.652.800	5.281.000	5.289.400	5.297.900
12	- Personalaufwendungen	526.370,95	543.400	636.100	648.800	661.800	675.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.572,41	1.533.800	1.219.700	1.316.400	1.345.700	1.375.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.144.700	1.888.100	1.907.000	1.926.000	1.945.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.689,00	38.600	42.800	47.600	48.100	48.100
17	- Transferaufwendungen	633.150,00	615.000	684.500	673.500	681.000	681.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.303,49	54.300	61.400	61.900	62.400	62.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.279.085,85	3.929.800	4.532.600	4.655.200	4.725.000	4.787.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.468.098,96	344.400	1.120.200	625.800	564.400	510.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.506,68	633.200	623.500	623.500	623.500	623.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	489.600	465.100	440.500	440.500	440.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.506,68	143.600	158.400	183.000	183.000	183.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.471.605,64	488.000	1.278.600	808.800	747.400	693.700

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Geschätzte Erträge nach der am 12.12.2023 (Vorlage Nr. 250/2023) vom Gemeinderat beschlossenen Abwassergebührensatzung. 2023: 3.800.000,00 €. 2024: 4.980.000,00 €. 2025: 4.600.000,00 €. 2026: 4.600.000,00 €. 2027: 4.600.000,00 €.

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. 2023: 15.400,00 €. 2024: 15.500,00 €. 2025: 15.600,00 €. 2026: 15.700,00 €. 2027: 15.800,00 €.
Notiz	U.a. Erstattung von Heiz- und Stromkosten vom Tierheim, Gärtnerei und Sonstigen für die Nutzung von Versorgungseinrichtungen der Kläranlagen. 2023: 6.000,00 €. 2024: 8.900,00 €. 2025: 8.900,00 €. 2026: 8.900,00 €. 2027: 8.900,00 €.
Notiz	U.a. Eispeisung Strom (Überschuss) BHKW. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Erstattung für erhöhten Kanal-Reinigungsaufwand durch Einleitung von der Deponie Breuningsweiler. 2023: 5.100,00 €. 2024: 5.100,00 €. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.100,00 €. 2027: 5.100,00 €.
53800099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB). 2023: 86.900,00 €. 2024: 96.200,00 €. 2025: 98.800,00 €. 2026: 101.500,00 €. 2027: 104.200,00 €.
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener und offener Bauweise. 2023: 420.000,00 €. 2024: 480.000,00 € (davon aus dem Vorjahr 80.000,00 €) 2025: 410.000,00 €. 2026: 410.000,00 €. 2027: 410.000,00 €. abzgl. pauschale Budget-Kürzungen. 2024: 475.300,00 €. 2025: 221.100,00 €. 2026: 225.300,00 €. 2027: 228.500,00 €.
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. 2023: Betonsanierungen RÜB XIX Bürg 100.000,00 €, 40.000,00 €. 2024: 140.000,00 € (davon aus Vorjahr 100.000,00 €). 2025: 42.000,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung Klärwerk. 2023: 49.500,00 €. 2024: 41.000,00 €. 2025: 43.000,00 €. 2026: 45.000,00 €. 2027: 45.000,00 €.
Notiz	U.a. Pflege des Sees und des Bachlaufs durch einen Dienstleister. 2023: 20.000,00 €. 2024: 25.000,00 € (externe Grundreinigung) 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung/Wartung BHKW. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 27.500,00 €. 2027: 27.500,00 €.
Notiz	U. a. Unterhaltung Heizung sowie technische Ausstattung. 2023: 60.000,00 €. 2024: 35.000,00 € (Ansatz reduziert da neues Ergebniskonto für Wartung BHKW) 2025: 37.000,00 €. 2026: 37.000,00 €. 2027: 39.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Wartung/Unterhaltung Pumpen, Rührwerke sowie weitere technische Ausstattung. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 28.000,00 €. 2026: 28.000,00 €. 2027: 28.000,00 €.
Notiz	Geräte, Ausstattung für Kläranlage. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Beschaffung neuer Pumpen. 2023: 7.000,00 €. 2024: 8.500,00 €. 2025: 8.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2023: 27.900,00 €. 2024: 30.700,00 €. 2025: 31.300,00 €. 2026: 31.900,00 €. 2027: 32.500,00 €.
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. 2023: 86.000,00 €. 2024: 74.000,00 €. 2025: 74.000,00 €. 2026: 74.000,00 €. 2027: 74.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 4.600,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.100,00 €. 2026: 6.200,00 €. 2027: 6.300,00 €.
Notiz	Pauschale Kläranlagenversicherung. 2023: 10.700,00 €. 2024: 11.800,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.200,00 €. 2027: 12.400,00 €.
Notiz	U.a. Kosten für Schornsteinfeger. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Abwasserbeseitigung Fiat, Skoda; Anhänger, Sabo Mäher, Radlader. 2023: 9.700,00 €. 2024: 7.800,00 €. 2025: 7.800,00 €. 2026: 7.800,00 €. 2027: 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. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Chemische Zusätze zur Phosphatreduzierung und Entwässerung des Klärschlammes. Zusätzlich Flockungsmittel, Enzyme usw. zur Verbesserung und Stabilisierung der Reinigungsleistung. 2023: 82.500,00 €. 2024: 105.000,00 € (Preissteigerung Aufgrund weltpolitischer Ereignisse) 2025: 105.000,00 €. 2026: 105.000,00 €. 2027: 105.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Klärschlamm Entsorgung; Entsorgung Rechengut, Sand- und Geröllfang. 2023: 205.000,00 €. 2024: 300.000,00 €. 2025: 300.000,00 €. 2026: 320.000,00 €. 2027: 350.000,00 €.
Notiz	Erstattung der Aufwendungen für die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2023: 95.000,00 €. 2024: 95.000,00 €. 2025: 95.000,00 €. 2026: 95.000,00 €. 2027: 95.000,00 €.
Notiz	U.a. TV- Untersuchung; Kanalreinigung, Rattenbekämpfung und Datenverarbeitung Kanaldaten. 2023: 230.000,00 €. 2024: 230.000,00 €. 2025: 235.000,00 €. 2026: 240.000,00 €. 2027: 240.000,00 €.
Notiz	U.a. Reinigung und Untersuchung der Becken. 2023: 17.000,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €. 2027: 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. 2023: 38.600,00 €. 2024: 42.800,00 €. 2025: 47.600,00 €. 2026: 48.100,00 €. 2027: 48.100,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Voraussichtliche Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgrund dessen Haushaltsplanung. 2023: 615.000,00 €. 2024: 684.500,00 €. 2025: 673.500,00 €. 2026: 681.000,00 €. 2027: 681.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge DWA/Güteschutz Kanal, Laborbedarf, Abwasser- und Klärschlammanalysen. 2023: 8.500,00 €. 2024: 16.500,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.500,00 €. 2027: 17.500,00 €.
Notiz	U.a. Regelwerke, Onlinezugang DWA. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	Für Entschädigungen im Rahmen von Dienstbarkeitsbestellungen. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.
Notiz	Elektronikversicherung Kläranlagentechnik. 2023: 6.000,00 €. 2024: 5.100,00 €. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.100,00 €. 2027: 5.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	U.a. Erstattungen für Aufwendungen Konfiskatannahme. 2023: 4.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.765.694,02	3.913.600	5.106.000	4.728.700	4.731.500	4.734.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.840,65	2.785.100	2.644.500	2.748.200	2.799.000	2.842.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.516.853,37	1.128.500	2.461.500	1.980.500	1.932.500	1.892.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.100	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	110.281,85	112.300	619.500	157.200	107.800	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	110.281,85	372.400	619.500	157.200	107.800	12.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.519,46	1.220.000	4.211.500	280.000	345.000	277.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.741,74	107.000	190.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.915,00	291.200	289.200	252.600	350.500	234.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	977.176,20	1.618.200	4.690.700	532.600	695.500	511.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 866.894,35	- 1.245.800	-4.071.200	-375.400	-587.700	-499.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	649.959,02	- 117.300	-1.609.700	1.605.100	1.344.800	1.393.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	110.281,85	112.300	619.500	0	157.200	107.800	12.000	-896.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	110.281,85	112.300	619.500	0	157.200	107.800	12.000	-896.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	51.900	52.000	133.400	17.500	115.900	0	-185.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	86.900	52.000	133.400	17.500	115.900	0	-185.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	110.281,85	25.400	567.500	-133.400	139.700	-8.100	12.000	-711.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	86.900	52.000	133.400	17.500	115.900	0	-185.400

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Veranlagung Abwasserbeiträge. 2023: Birkmannsweiler Straße / Talaue 26.800,00 €, Bildackerstraße 77.800,00 €, Kinderhaus Koppelesbach 40.700,00 €, Steinweg 12.400,00 €. 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: Gereut 49.500,00 €, Kreuzwiesen 64.200,00 €, Sonnenbergstraße 31.500,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2026: Öschelbronner Straße II 40.800,00 €, Rothenbühlstraße 55.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale Mittel für den Tiefbau bei Erschließungsmaßnahmen. 2023: 35.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz	Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2023: Adelsbach I 293.300,00 €. 2024: Bildackerstraße 43.000,00 €, Haselsteinstraße 9.000,00 €. 2025: Sonnenbergstraße 17.500,00 €. 2026: Öschelbronner Straße II 22.600,00 €, Rothenbühlstraße 30.400,00 €, Gereut 27.400,00 €, Kreuzwiesen 35.500,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Hausanschlüsse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Pauschale für Hausanschlusskanäle im Bereich von öffentlichen Flächen und außerhalb von Erschließungsgebieten. 2023: 40.000,00 €.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 003-Indirekteinleiter- / Kanalkataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	28.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.700	0,00	50.000	71.500	0	20.000	20.000	20.000	-131.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	91.700	0,00	50.000	71.500	0	20.000	20.000	20.000	-131.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-91.700	0,00	- 21.900	-71.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	131.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	91.700	0,00	50.000	71.500	0	20.000	20.000	20.000	-131.500

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss GEP. 2023: 28.100,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2023: Überarbeitung GEP-Hertmannsweiler; Planung Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. 2024: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP Nord 70.000,00 € davon 20.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2027: Aktualisierung weitere GEP's 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.195.600	545.676,11	55.000	520.000	480.000	0	325.000	257.000	-1.102.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.195.600	545.676,11	55.000	520.000	480.000	0	325.000	257.000	-1.102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.195.600	- 545.676,11	177.000	-520.000	-480.000	0	-325.000	-257.000	1.102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.195.600	545.676,11	55.000	520.000	480.000	0	325.000	257.000	-1.102.000

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Beteiligung des Landkreises Rems-Murr-Kreis am Ausbau des Abwasserkanals im Zuge des einfachen Ausbaus der K 1914 zwischen Winnenden-Höfen und Winnenden-Bürg. 2023: 232.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Kanalbau Waiblinger Straße 520.000,00 € aus Vorjahr 2026: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €, 2027: Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 008-Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	50.638,58	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	50.638,58	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 50.638,58	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	50.638,58	50.000	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 008 Regenwasserbehandlungsanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen, TA-Beschluss vom 14.03.2017 zuzüglich Preisanpassung. 2022: 110.000,00 €. 2023: 50.000,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 015-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Äußere Erschließung Bildstraße II. 2023: 150.000,00 € Planung. 2024: Entwässerung im Bereich Kreisverkehr und Birkmannsweiler Str. 1.200.000,00 €, davon 120.000,00 € aus den Vorjahr.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 016-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	1.290.000	0	0	0	0	-1.290.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	1.290.000	0	0	0	0	-1.290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-1.290.000	0	0	0	0	1.290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	1.290.000	0	0	0	0	-1.290.000

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Schmiede III. 2023: 300.000,00 €. 2024: 1.290.000,00 €, davon 250.000,00€ aus dem Vorjahr.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 800-Kläranlage Zipfelbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	315.400	375.204,77	540.000	1.130.000	315.000	260.000	0	0	-1.390.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	1.741,74	107.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	365.400	376.946,51	647.000	1.320.000	315.000	260.000	0	0	-1.580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-365.400	- 376.946,51	- 647.000	-1.320.000	-315.000	-260.000	0	0	1.580.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	365.400	376.946,51	647.000	1.320.000	315.000	260.000	0	0	-1.580.000

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 350.000,00 €. 2024: 700.000,00 €, davon 280.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 180.000,00 €
Notiz	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Planung 75.000,00 €.
Notiz	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 85.000,00 €. 2024: 280.000,00 €, davon 65.000,00 € aus dem Vorjahr 2025: 65.000,00 €.
Notiz	Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Konzepterstellung 30.000,00 €. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €, davon 15.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 15.000,00 €

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Pauschale für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 16.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2024: Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.915,00	239.300	237.200	0	235.100	234.600	234.000	-940.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.915,00	239.300	237.200	0	235.100	234.600	234.000	-940.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.915,00	- 239.300	-237.200	0	-235.100	-234.600	-234.000	940.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.915,00	239.300	237.200	0	235.100	234.600	234.000	-940.900

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz	Investitionskosten, Abschreibungs- und Tilgungsumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2023: 239.300,00 €. 2024: 237.200,00 €. 2025: 235.100,00 €. 2026: 234.600,00 €. 2027: 234.000,00 €											

20 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.926,70	104.100	91.100	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.019.000	1.171.000	1.182.700	1.194.600	1.206.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.453,99	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.039,71	100.600	108.800	108.800	108.800	108.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.300	89.700	91.500	93.300	95.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.560,80	1.321.700	1.501.800	1.447.700	1.461.400	1.475.200
12	- Personalaufwendungen	285.304,75	450.900	481.000	490.500	500.200	510.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.218,88	1.818.200	1.887.700	2.274.300	1.941.600	2.080.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.890.000	1.621.100	1.637.100	1.653.400	1.669.800
17	- Transferaufwendungen	257.164,82	214.400	207.400	207.400	207.400	207.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.217,91	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.113.906,36	4.389.500	4.214.800	4.626.900	4.320.200	4.485.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.964.345,56	- 3.067.800	-2.713.000	-3.179.200	-2.858.800	-3.010.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	398,75	629.200	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 398,75	- 2.644.400	-2.642.900	-2.642.900	-2.642.900	-2.642.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.964.744,31	- 5.712.200	-5.355.900	-5.822.100	-5.501.700	-5.653.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.986,16	245.400	241.100	173.500	173.500	173.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.108,36	2.497.800	2.593.700	2.989.800	2.666.800	2.815.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.915.122,20	- 2.252.400	- 2.352.600	- 2.816.300	- 2.493.300	- 2.642.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.499,18	2.529.600	2.161.200	2.500.200	701.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	713.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.010,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.509,58	2.529.600	2.161.200	3.213.200	701.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.336,21	3.745.000	7.485.000	3.393.200	1.033.300	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.561.336,21	3.745.000	7.499.000	3.393.200	1.033.300	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.547.826,63	- 1.215.400	- 5.337.800	- 180.000	- 332.300	- 30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.462.948,83	- 3.467.800	- 7.690.400	- 2.996.300	- 2.825.600	- 2.672.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.10.0100 Gemeindestraßen 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 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. Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen 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 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 Leistungen für Dritte Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter Produkt: 54.10.0200 Straßenbeleuchtung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktverantwortung	Produkt: 54.10.0100 Gemeindestraßen Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt Produkt: 54.10.0200 Straßenbeleuchtung Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.926,70	91.100	91.100	23.500	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	978.900	1.121.300	1.132.500	1.143.800	1.155.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.198,26	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	57.300	89.500	91.300	93.100	94.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.265,36	1.139.800	1.314.400	1.259.800	1.272.900	1.286.100
12	- Personalaufwendungen	184.625,33	349.700	370.800	378.200	385.700	393.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.329,20	1.355.300	1.359.400	1.567.400	1.442.500	1.569.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.611.700	1.310.100	1.323.100	1.336.300	1.349.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.440,55	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.267.395,08	3.326.000	3.051.500	3.279.900	3.175.700	3.323.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.231.129,72	- 2.186.200	-1.737.100	-2.020.100	-1.902.800	-2.037.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	629.200	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.488.000	-2.479.300	-2.479.300	-2.479.300	-2.479.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.231.129,72	- 4.674.200	-4.216.400	-4.499.400	-4.382.100	-4.516.900

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Förderung des Landes für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Radverkehrs. 2023: 67.600,00 €. 2024: 67.600,00 €.
Notiz	Seit 01.01.1994 erhalten die Kommunen nach § 27 FAG pauschalisierte 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 €. 2023: 23.500,00 €. 2024: 23.500,00 €. 2025: 23.500,00 €. 2026: 23.500,00 €. 2027: 23.500,00 €.

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostensätze für Änderungen an Straßen, Gehwegen, Verkehrseinrichtungen (z.B. Randsteinabsenkungen). 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Land für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Landkreis für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €.

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung Brunnenanlagen. 2023: Sanierung Marktbrunnen 20.000,00 € , 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 € + 11.000,00 € Brunnenstube Diebesbrunnen. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2023: 725.000,00 €. 2024: 711.100,00 €. Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 97.100,00 €, Brückenunterhaltung (25.000,00 pauschal und 80.000,00 Ersatzbau Frohsinngasse)105.000,00 €, Umgestaltung Oberfläche um Diebsturm 75.000,00 €, Belagsprogramm inkl. Feldwege 325.000,00 €. (davon aus Vorjahr 200.000,00 €.) 2025: 800.000,00 €. 2026: 800.000,00 €. 2027: 800.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.
Notiz	Stromkosten für die beleuchteten Verkehrszeichen und Verkehrsampelanlagen an Stadtstraßen. 2023: 5.700,00 €. 2024: 6.600,00 €. 2025: 6.600,00 €. 2026: 6.600,00 €. 2027: 6.600,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €. 2027: 30.000,00 €.
Notiz	2023: Pauschalbetrag 30.000,00 €. 2024: Pauschalbetrag 30.000,00 €. 2025: Pauschalbetrag 30.000,00 € + Bereichsweise Umrüstung 125.000,00€ 2026: Pauschalbetrag 30.000,00 €. 2027: 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). 2023: 160.000,00 €. 2024: 160.000,00 €. 2025: 160.000,00 €. 2026: 160.000,00 €. 2027: 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. 2023: 234.000,00 €. 2024: 260.000,00 €. 2025: 260.000,00 €. 2026: 260.000,00 €. 2027: 260.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2023: 200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €.
Notiz	U. a. Regelwerke Straßenbau. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.065,83	103.600	103.600	36.000	36.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.999,53	1.714.300	1.741.400	1.956.800	1.839.400	1.974.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.349.933,70	- 1.610.700	-1.637.800	-1.920.800	-1.803.400	-1.938.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.923.600	1.821.400	2.261.200	701.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	713.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.010,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.010,40	1.923.600	1.821.400	2.974.200	701.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.088,33	3.720.000	7.285.000	3.173.200	933.300	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	774.088,33	3.720.000	7.285.000	3.173.200	933.300	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 770.077,93	- 1.796.400	-5.463.600	-199.000	-232.300	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.120.011,63	- 3.407.100	-7.101.400	-2.119.800	-2.035.700	-1.968.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 003-Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 55.000	-55.000	0	0	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000

54100100 Gemeindestraßen 003 Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2023: Weiterführung der Planung 55.000,00 €. 2024: 55.000,00 € aus dem Vorjahr.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 004-Erschließung Im Kauzenbach, Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	608.000	0	0	-608.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	608.000	0	0	-608.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0	0,00	0	0	640.000	426.700	213.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	640.000	0	0	0,00	0	0	640.000	426.700	213.300	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-640.000	0	0	0,00	0	0	-640.000	181.300	-213.300	0	-608.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	640.000	0	0	0,00	0	0	640.000	426.700	213.300	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. 2023: 0,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 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) 2025: 426.700,00 €. 2026: 213.300,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 005-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	-105.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	-105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	-105.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 005 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Notiz		2023: 0,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: Beteiligung eines Anliegers in Höhe von 25 % an den Erschließungskosten des Kreisverkehrs Ortseingang Birkmannsweiler 105.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 006-Straßenausbauprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.010,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.010,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.010,40	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 007-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-50.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 007 Radwege - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2024: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege. 2025: 50.000,00 € Planungsmittel für Radwege.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 008-Umbau Hufeisenkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

54100100 Gemeindestraßen 008 Umbau Hufeisenkreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	U.a. Umbau des Radwegs an der Hufeisenkreuzung. 2024: 50.000,00 € Planungsmittel											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	701.000	0	-701.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	701.000	0	-701.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	690.000	0	-790.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	690.000	0	-790.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	11.000	0	89.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	690.000	0	-790.000

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 Straßenbaulastträger 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. 2023: weitere Planungsmittel 100.000,00 €. 2024: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 € 2025: Förderantrag und Klärung Ausbauvereinbarung mit den Straßenbaulastträgern. 2026: 690.000,00€. Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 019-Erschließung Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	136.200	0	0	-136.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	136.200	0	0	-136.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	1.470.000	0	0	0	0	-1.470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	1.470.000	0	0	0	0	-1.470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-1.470.000	0	136.200	0	0	1.333.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	1.470.000	0	0	0	0	-1.470.000

54100100 Gemeindestraßen 019 Erschließung Bildstraße II - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Kostenerstattung für die Herstellung eines von vier Ästen des Kreisverkehrs Birkmannsweiler Straße durch Dritte, entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zur Aufstellung des Bebauungsplans "Talaue - Kreuzwiesen Betriebszufahrt" in Winnenden-Birkmannsweiler vom 25. Juli 2022 (Sitzungsvorlage Nr. 174/2022). 2025: 136.200,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 019 Erschließung Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Bau Kreisverkehr und Umbau Birkmannsweiler Straße. 2023: Planungsrate 200.000,00 €. 2024: 1.470.000,00 €, davon 150.000,00€ aus dem Vorjahr.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 020-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.795.000	1.568.000	0	2.125.000	0	0	-3.693.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.795.000	1.568.000	0	2.125.000	0	0	-3.693.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	519.350,70	3.000.000	5.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	-7.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	519.350,70	3.000.000	5.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	-7.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 519.350,70	- 1.205.000	-3.632.000	-2.000.000	125.000	0	0	3.507.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	519.350,70	3.000.000	5.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	-7.200.000

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2023: 1.795.000,00 €. 2024: 1.568.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2025: 2.125.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 5.200.000,00 € (davon 1.200.000,00 € aus Vorjahr) 2025: 2.000.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 021-Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	128.600	253.400	0	0	0	0	-253.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	128.600	253.400	0	0	0	0	-253.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	250.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-250.000	0,00	78.600	253.400	0	0	0	0	-253.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	250.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Gehwegneubau und den Radschutzstreifen. 2022: 124.800,00 €. 2023: 128.600,00 €. 2024: 253.400,00 € (aus Vorjahren).

54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gehwegneubau Schorndorfer Straße mit Anlegen eines Radschutzstreifens. 2021: 100.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 50.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 022-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	150.000	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-150.000	0,00	- 250.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	150.000	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erschließung Schmiede III. 2023: 250.000,00 €. 2024: 150.000,00 €. (Ansätze entsprechend Kostenberechnung angepasst)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 023-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.900	152.537,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.900	152.537,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.900	- 152.537,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.900	152.537,65	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 024-Ersatzbau Brücke Frohsinngasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.336,71	25.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.336,71	25.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.336,71	- 25.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.336,71	25.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

54100100 Gemeindestraßen 024 Ersatzbau Brücke Frohsinngasse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2023: Restfinanzierung 25.000,00 €. 2024: 80.000,00 € Neuankmeldung 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 025-Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 001-Ausbau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	36.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.347,59	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.347,59	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	36.000	- 65.347,59	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.347,59	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen 2023: 0,00 € 2024: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 005-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

54100200 Straßenbeleuchtung 005 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erschließung Schmiede III. 2023: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	25.515,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.515,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.515,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.515,68	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 007-Übernahme Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	666.500	0	0	-666.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	666.500	0	0	-666.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-666.500	0	0	666.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	666.500	0	0	-666.500
54100200 Straßenbeleuchtung 007 Übernahme Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Übernahme der Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025. 2025: 666.500,00 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.50.0100 Straßenreinigung 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 Produkt: 54.50.0200 Winterdienst Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Produkt: 54.50.0100 Straßenreinigung Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt Produkt: 54.50.0200 Winterdienst Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.043,25	128.300	134.200	134.300	136.400	136.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.043,25	128.600	134.500	134.600	136.700	136.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.043,25	- 127.600	-133.500	-133.600	-135.700	-135.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 56,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.099,25	- 127.600	-133.500	-133.600	-135.700	-135.800

54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Kosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV) für die Reinigung an GVV-Straßen. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	U.a. Geräte Ausstattung sowie Gasflaschen zur Unkrautbekämpfung. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Graffiti entfernen. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.
Notiz	U. a. Mittel für die Durchführung der Straßenreinigung u. Wildkrautbekämpfung durch Unternehmen. 2023: 83.000,00 €. 2024: 85.000,00 €, davon 12.000,00 € aus 2023. 2025: 85.000,00 €. 2026: 87.000,00 €. 2027: 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. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 4.800,00 €. 2024: 7.100,00 €. 2025: 7.200,00 €. 2026: 7.300,00 €. 2027: 7.400,00 €.

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. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Vesper für Winterdiensteinsätze. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Programm Meteogroup um Wetterdaten für den effizienten Winterdiensteinsatz zu haben sowie Zugriff auf das Archiv der vergangenen Wetterdaten. 2023: 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	84.339,00	128.600	134.500	134.600	136.700	136.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 84.339,00	- 127.600	-133.500	-133.600	-135.700	-135.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 84.339,00	- 127.600	-133.500	-133.600	-135.700	-135.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.60.0000	Parkierungseinrichtungen (allgemeine)
	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, für die keine umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen erhoben werden (u.a. Tiefgarage Torstraße 16). Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind	
	Produkt: 54.60.0001	P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA)
	Produkt: 54.60.0002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA)
	Produkt: 54.60.0003	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)
	Produkt: 54.60.0004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA)
	Produkt: 54.60.0005	Parkierungsanlagen (BGA)
	Produkt: 54.60.0006	Parkgarage Markthaus
Produktverantwortung	Produkt: 54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle - Tiefgrage (BGA)
	Produkt: 54.60.0000	Parkierungseinrichtungen (allgemeine)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0001	P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0003	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0005	Parkierungsanlagen (BGA)
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0006	Parkgarage Markthaus
	Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	
	Produkt: 54.60.0007	Tiefgarage bei der Albertville Realschule
	Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt	
	Produkt: 54.60.0008	Hermann-Schwab-Halle - Tiefgrage (BGA)

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.200	43.100	43.500	44.000	44.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.084,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.001,45	89.600	93.700	93.700	93.700	93.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.086,41	166.800	171.800	172.200	172.700	173.200
12	- Personalaufwendungen	69.787,30	69.300	78.800	80.400	82.000	83.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.591,93	250.000	297.500	474.900	263.300	274.100
15	- Abschreibungen	0,00	217.600	268.200	270.800	273.500	276.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,32	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	395.914,55	542.600	649.900	831.500	624.200	639.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 283.828,14	- 375.800	-478.100	-659.300	-451.500	-466.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	342,75	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 342,75	- 152.900	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 284.170,89	- 528.700	-631.000	-812.200	-604.400	-619.000

54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgarage (BGA) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	2023: Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED 13.000,00 €.

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebührenerträge aus dem Verkauf von Parkkarten für die P+R-Plätze beim Bahnhof (TA 16.10.2001). 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €. 2027: 35.000,00 €.

54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erlöse aus Verpachtung. 2023: 5.100,00 €. 2024: 7.400,00 €. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.400,00 €. 2027: 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. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Erträge aus Kostenersätzen für verlorene Schlüssel der Fahrradboxen am Bahnhof. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Vermietung der Stellplätze in der Tiefgarage Stadtmitte (Anteil Stadt). 2023: 18.000,00 €. 2024: 18.000,00 €. 2025: 18.000,00 €. 2026: 18.000,00 €. 2027: 18.000,00 €.
54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Vermietung der Tiefgaragenstellplätze im Zwischenbau. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. 2027: 17.000,00 €.
54600004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Verpachtung von Stellplätzen im Untergeschoss an Nachtparker. 2023: 8.200,00 €. 2024: 8.200,00 €. 2025: 8.200,00 €. 2026: 8.200,00 €. 2027: 8.200,00 €.
54600005 Parkierungsanlagen (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Stellplätze Kronenplatz, BZ I, Schloßstraße 24 und Gerberstraße/Mühltorstraße. 2023: 7.100,00 €. 2024: 7.400,00 €. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.400,00 €. 2027: 7.400,00 €.
54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgarage (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Stellplätze. 2023: 2.500,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 500,00 €. 2024: 500,00 € + 3.000,00 € Bauwerksprüfung. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 € + 3.000,00 € Bauwerksprüfung.
Notiz	U.a. Hausgeld Tiefgarage Bengelplatz. 2023: 3.200,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 600,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.
Notiz	U. a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 € + Bauwerksprüfung 3.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 € + Bauwerksprüfung 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Pacht- und Mietaufwendungen für Flächen für Stellplätze im Bereich der Ziegeleistraße. (Fahrradabstellplätze gesondert bei 42310404) 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €. 2027: 5.800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 600,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 5.600,00 €. 2024: 6.400,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.600,00 €. 2027: 6.700,00 €.
Notiz	U.a. Gemäß der P+R-Vereinbarung erhält die Deutsche Bahn AG für den Verkauf der Parkkarten einen Gebührenanteil von 10 bzw. 15 %. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.

54600002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: 9.500,00 €. 2024: Betoninstandsetzungsarbeiten lokal 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2025: Malerarbeiten 52.000,00 €, 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €. 2027: 9.500,00 €.
Notiz	U. a. Strom und Heizung. Bauabschnitt II. 2023: 15.400,00 €. 2024: 12.800,00 € 2025: 13.100,00 €. 2026: 13.400,00 €. 2027: 13.700,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 2.400,00 €. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.700,00 €. 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Anteilige Kosten für den Wach- und Schließdienst. 2023: 8.800,00 €. 2024: 8.800,00 €. 2025: 8.800,00 €. 2026: 8.800,00 €. 2027: 8.800,00 €.

54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2024: Betoninstandsetzungsarbeiten lokal 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2025: Malerarbeiten 47.000,00 €, 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. 2027: 16.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Wartung und Reparatur der Kehrmaschine. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. Bauabschnitt I. 2023: 16.300,00 €. 2024: 13.500,00 €. 2025: 13.800,00 €. 2026: 14.100,00 €. 2027: 14.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 2.300,00 €. 2024: 3.100,00 €. 2025: 3.200,00 €. 2026: 3.300,00 €. 2027: 3.400,00 €.
Notiz	U.a. anteilige Aufwendungen für Wach- und Schließdienst. 2023: 19.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

54600004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Prüfung Gaswarnanlage, Lüftungsanlage... 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. 2027: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2023: Unterhaltung 9.000,00 €. 2024: Unterhaltung und Bauwerksprüfung 12.000,00 €. 2025: Unterhaltung 10.000,00 €. 2026: Unterhaltung 10.000,00 €. 2027: Unterhaltung und Bauwerksprüfung 13.000,00 €.
Notiz	U.a. Prüfung und Unterhalt der Zählung. 2023: 2.500,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Beschaffung Hochdruckreiniger 2024 geplant. 2023: 500,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 4.800,00 €. 2024: 3.900,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.100,00 €. 2027: 4.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 600,00 €. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 400,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €. 2027: 700,00 €.
Notiz	Arbeitskleidung für Hochdruckreinigung Parkhaus. 2023: 200,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

54600006 Parkgarage Markthaus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.700,00 €. 2025: 1.700,00 €. 2026: 1.700,00 €. 2027: 1.700,00 €.
Notiz	Hausgeld. 2023: 42.000,00 €. 2024: 42.000,00 €. 2025: 42.000,00 €. 2026: 42.000,00 €. 2027: 42.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 400,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 900,00 €.

54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgarage (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2023: 2.500,00 €. 2024: Betonuntersuchungen und Instandsetzungskonzept 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2025: Erneuerung Beleuchtung 65.000,00 €, Umrüsten Fahrradstellplätze 50.000,00 €, 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 4.400,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.200,00 €. 2027: 5.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Wachdienst. 2023: 9.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.711,30	137.600	128.700	128.700	128.700	128.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.457,38	325.000	381.700	560.700	350.700	363.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 284.746,08	- 187.400	-253.000	-432.000	-222.000	-234.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	150.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	80.000	120.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	94.000	120.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 25.000	-94.000	30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 284.746,08	- 212.400	-347.000	-402.000	-222.000	-234.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) Maßnahme: 001-Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	80.000	120.000	120.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	80.000	120.000	120.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-80.000	-120.000	30.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	80.000	120.000	120.000	0	0	-200.000

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landes-/Bundeszuschuss für die Erweiterung von Radabstellanlagen (Radhaus). 2025: 150.000,00 €.

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: 120.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) Maßnahme: 003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 003 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2024: 14.000,00 € Ersatz Parkscheinautomaten inkl. Funktion bargeldloses bezahlen.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV Kostenbeteiligung ÖPNV Buswartehäuschen Ruftaxi und Linienbusverkehr Beschaffung und Unterhaltung des DFI (dynamischen Fahrgastinformationssystem) Zentraler Omnibusbahnhof
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.900	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.300	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen	29.955,36	31.000	29.900	30.400	31.000	31.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533,07	35.300	28.300	28.300	28.800	28.800
15	- Abschreibungen	0,00	53.700	38.200	38.600	39.000	39.400
17	- Transferaufwendungen	254.239,82	210.200	200.200	200.200	200.200	200.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	297.728,25	330.500	296.900	297.800	299.300	300.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 297.728,25	- 319.200	-295.200	-296.100	-297.600	-298.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 297.728,25	- 320.900	-296.900	-297.800	-299.300	-300.300

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. 2023: 7.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €.
Notiz	U. a. Unterhaltung Buswartehallen, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.500,00 €. 2027: 5.500,00 €.
Notiz	U. a. Kosten externer Leistungen für die Reinigung der Buswartehallen. 2023: 10.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U. a. Mitfinanzierung Rufauto. 2023: Das Ruftaxi soll ab Mitte 2023 durch ein Pilotprojekt, Bus-On-Demand-Verkehr mit geschätzten jährlichen Kosten in Höhe von ca. 30.000,00 € ersetzt werden. Die Pilotphase endet Ende 2024. Danach soll evaluiert und neu bewertet werden 30.000 €. 2024: 30.000 €. 2025: 30.000 €. 2026: 30.000 €. 2027: 30.000 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Voraussichtliche jährliche Aufwendungsbeteiligungen der Stadt Winnenden lagen seither bei: Linienbündel 7: 9.000,00 €. Linienbündel 8: 115.000,00 €. Buslinie 330 (Kaisersbach): 3.500,00 € (Zubestellungsaufwand entfällt ab 2022, da der auf Winnenden entfallende Streckenabschnitt ins Basisangebot übernommen wird). Geschätzter künftiger Aufwand für Linienbündel 7 und 8: ca. 100.000,00 €, laut Schätzung des LKRes vom November 2020. Aufgrund Vorjahresabrechnungen 2020 + 2021 liegt der Betrag bei ca. 90.000,00 €. Ansatz sollte zum Ausgleich möglicher Kostensteigerungen bei 100.000,00 € belassen werden. 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 €. Für die geplante Einführung eines verbilligten Stadttickets liegen noch keine verlässlichen Angaben zu den Aufwendungen vor (Klimaschutz). Geschätzt betragen diese jährlich 70.000,00 €. 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 wird. 2023: 180.000,00 €. 2024: 170.000,00 €. 2025: 170.000,00 €. 2026: 170.000,00 €. 2027: 170.000,00 €.
Notiz	Verrechnung Stadtmobil Carsharing für Parkplätze auf dem Parkdeck am Bahnhof. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	400	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.939,54	276.800	258.700	259.200	260.300	260.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 132.939,54	- 276.400	-258.600	-259.100	-260.200	-260.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.499,18	606.000	339.800	89.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.499,18	606.000	339.800	89.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.247,88	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	787.247,88	0	100.000	100.000	100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 777.748,70	606.000	239.800	-11.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 910.688,24	329.600	-18.800	-270.100	-360.200	-260.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	83.000	0,00	97.000	125.100	0	89.000	0	0	-214.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	83.000	0,00	97.000	125.100	0	89.000	0	0	-214.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	17,85	0	100.000	0	100.000	100.000	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	330.000	17,85	0	100.000	0	100.000	100.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-247.000	- 17,85	97.000	25.100	0	-11.000	-100.000	0	85.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	330.000	17,85	0	100.000	0	100.000	100.000	0	-300.000

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2023: Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 55.000,00 €, Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 42.000,00 €. 2024: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 125.100,00 € (aus Vorjahr). 2025: Bushaltestelle, Hanweiler Straße, Baacher Hauptstraße sowie Birkmannsweiler Straße mit Gehweg 89.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: u. a. Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.499,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.499,18	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.630,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.630,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.868,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.630,87	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	509.000	214.700	0	0	0	0	-214.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	509.000	214.700	0	0	0	0	-214.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	191.800	780.527,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	191.800	780.527,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-191.800	- 780.527,76	509.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	191.800	780.527,76	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. 2023: 509.000,00 €. 2024: 214.700,00 € (aus Vorjahren).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 005-Barrierefreie Bushaltestellen Birkmannsweiler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Produkt: 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.209,03	2.800	12.900	13.000	13.100	13.200
12	- Personalaufwendungen	936,76	900	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.021,43	45.600	64.600	65.700	66.900	68.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17	- Transferaufwendungen	2.925,00	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.125,23	58.100	78.300	79.400	80.600	81.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.916,20	- 55.300	-65.400	-66.400	-67.500	-68.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.916,20	- 57.100	-67.200	-68.200	-69.300	-70.300

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. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 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. 2023: 800,00 €. 2024: 5.200,00 €. 2025: 5.200,00 €. 2026: 5.200,00 €. 2027: 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 €.
Notiz	Unterhaltung WC ZOB. Wird auf anderen Konten gebucht. 2023: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 2.500,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.100,00 €. 2026: 3.200,00 €. 2027: 3.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 1.500,00 €. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 27.900,00 €. 2024: 29.200,00 €. 2025: 29.800,00 €. 2026: 30.400,00 €. 2027: 31.000,00 €.
Notiz	Aufwand Wartungsvertrag öffentliches WC ZOB. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.700,00 €. 2026: 17.900,00 €. 2027: 18.000,00 €.
Notiz	U. a. Nette Toilette. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

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). 2023: 4.200,00 €. 2024: 7.200,00 €. 2025: 7.200,00 €. 2026: 7.200,00 €. 2027: 7.200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.209,03	2.800	7.700	7.700	7.700	7.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.672,91	51.100	73.700	74.800	76.000	77.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.463,88	- 48.300	-66.000	-67.100	-68.300	-69.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.463,88	- 48.300	-86.000	-67.100	-68.300	-69.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen Maßnahme: 001-Öffentliche Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	161.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	161.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-161.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	161.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen Maßnahme: 002-Toilette für alle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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 €.										

- 21 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
 Teilhaushalt 9: Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,68	500	500	500	500	500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.917,09	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	9.500	9.600	9.700	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292.383,04	1.039.000	929.000	949.000	949.000	949.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.982,65	92.100	107.500	107.500	107.500	107.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897,74	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.900	13.200	13.500	13.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.409.665,20	1.155.600	1.068.700	1.089.100	1.089.500	1.089.900
12	- Personalaufwendungen	333.022,65	337.900	400.000	407.700	415.500	423.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.643,40	773.500	1.088.300	860.500	864.800	870.300
15	- Abschreibungen	0,00	262.800	353.000	356.500	360.000	363.700
17	- Transferaufwendungen	16.607,32	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.802,57	33.900	40.100	40.100	40.100	40.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.186.075,94	1.424.200	1.892.500	1.675.900	1.691.500	1.708.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	223.589,26	- 268.600	-823.800	-586.800	-602.000	-619.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.391,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	271.800	271.800	271.800	271.800	271.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.391,00	- 271.800	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	221.198,26	- 540.400	-1.095.600	-858.600	-873.800	-890.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.324.414,81	1.140.700	1.166.300	1.186.300	1.186.300	1.186.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.409,94	1.161.400	1.539.500	1.319.400	1.331.500	1.345.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	101.004,87	- 20.700	-373.200	-133.100	-145.200	-158.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.101,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	200.000	160.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.101,00	220.500	160.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.401,39	195.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.973,02	265.000	605.000	176.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.196,59	80.000	47.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	466.571,00	550.000	652.000	176.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 441.470,00	- 329.500	-492.000	-176.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 340.465,13	- 350.200	-865.200	-309.100	-145.200	-158.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	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
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.546,20	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	7.000	7.100	7.200	7.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,06	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.128,26	3.700	7.100	7.200	7.300	7.400
12	- Personalaufwendungen	2.461,52	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.440,50	184.200	202.300	187.400	187.500	188.600
15	- Abschreibungen	0,00	70.300	104.000	105.000	106.000	107.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,25	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.107,27	257.000	308.400	294.500	295.600	297.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.979,01	- 253.300	-301.300	-287.300	-288.300	-290.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 141,00	- 59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 191.120,01	- 312.500	-360.500	-346.500	-347.500	-349.600

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 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: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 2027: 6.000,00 €.
Notiz	Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumpflanzungen. Darüber hinaus Mehrkosten durch Deponiegebühren Wiesenblumenmähdgut. 2023: 36.000,00 €. 2024: 37.000,00 €. 2025: 37.000,00 €. 2026: 37.000,00 €. 2027: 38.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 600,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.

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. 2023: 13.100,00 €. 2024: 16.000,00 €. 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. 2027: 16.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 3.400,00 €. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.700,00 €. 2026: 2.800,00 €. 2027: 2.900,00 €.

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. 2027: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.456,76	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.144,68	186.700	204.400	189.500	189.600	190.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 185.687,92	- 186.700	-204.400	-189.500	-189.600	-190.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.401,39	195.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.033,26	50.000	155.000	41.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.463,89	80.000	40.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	159.898,54	325.000	195.000	41.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 159.898,54	- 304.500	-195.000	-41.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 345.586,46	- 491.200	-399.400	-230.500	-189.600	-190.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau Maßnahme: 002-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.033,26	0	155.000	0	41.000	0	0	-196.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	61.000	88.463,89	80.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	61.000	93.497,15	80.000	195.000	0	41.000	0	0	-236.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-61.000	- 93.497,15	- 80.000	-195.000	0	-41.000	0	0	236.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	61.000	93.497,15	80.000	195.000	0	41.000	0	0	-236.000

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Erweiterung Spielplatz Adelsbach 155.000,00 €. 2025: Erweiterung Spielplatz Adelsbach 41.000,00 €.

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kinderspielplätze. 2023: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Silberpappelweg: Klettergerät, Nestschaukel 35.000,00 €, Spielplatz Im Lerchenberg: Neues Spielgerät für die Kletterwand 25.000,00 €, Tore für Bolzplätze 5.000,00 €. 2024: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Kleinturnhalle Hertmannsweiler: Neues Spielgerät für Kletterwand 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau Maßnahme: 005-Landschaftspark Buchenbachaue (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	66.401,39	195.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.401,39	245.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.401,39	- 224.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.401,39	245.000	0	0	0	0	0	0
55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Landschaftspark Buchenbachaue - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Erwerb von Grundstücken. 2023: 195.000,00 €.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes Konzeptionen zum Gewässerschutz Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung Fischereipacht
Produktverantwortung	Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produktverantwortlich: Leitung Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,68	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,44	300	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.123,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	27.047,43	27.600	29.400	29.900	30.400	31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.902,10	95.200	140.200	125.200	125.200	125.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,56	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.793,09	127.800	169.600	155.100	155.600	156.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.669,97	- 127.000	-168.600	-154.100	-154.600	-155.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.669,97	- 129.400	-171.000	-156.500	-157.000	-157.600

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	U. a. Pachtzins für verpachtete Fischereirechte. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von der Gemeinde Korb für die laufende Unterhaltung des Regenüberlaufbeckens Trombach und turnusmäßige Grundreinigungen. 2023: 300,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Unterhaltung öffentlicher Gewässer am Zipfelbach, Buchenbach, kleinen Bachläufen, Wassergräben und Biotopen; einschließlich Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen; Kostensteigerung durch weiteres Fortschreiten von Baumkrankheiten sowie dadurch größer werdenden Einsatz von externen Dienstleistern und Anmietung von Spezialgeräten. 2023: 95.000,00 €. 2024: 100.000,00 € + 5.000,00 € Beschaffung FLIWAS + 15.000,00 € Installation Messpegel + 20.000,00 € Planungsrate Starkregen/Hochwasserschutz 2025: 125.000,00 €. 2026: 125.000,00 €. 2027: 125.000,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Hochwasserschutz. 2023: Vorsorglicher Beitrag an einem Zweckverband 5.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.123,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.878,69	127.800	169.600	155.100	155.600	156.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 135.755,57	- 127.000	-168.600	-154.100	-154.600	-155.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 135.755,57	- 137.000	-168.600	-154.100	-154.600	-155.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 001-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Hochwasserschutz - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		Investitionskostenbeitrag für möglichen Hochwasserverband. 2023: 10.000,00 €.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen Reihengräber Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen Wahlgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung Kriegsgräber, Ehrengräber Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig Öffentliches Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig Leichen- und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen Urnenbeisetzungen Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle Aus- und Umbettungen Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung Friedhofsgärtnerische Leistungen Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern; Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen; Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken
Produktverantwortung	Produkt: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.758,45	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292.303,04	1.039.000	929.000	949.000	949.000	949.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.800	13.100	13.400	13.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.298.520,79	1.052.500	946.600	966.900	967.200	967.500
12	- Personalaufwendungen	274.679,76	277.300	347.000	353.900	360.900	368.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.201,74	419.100	661.300	488.400	492.100	495.500
15	- Abschreibungen	0,00	189.000	248.700	251.200	253.700	256.300
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	728.279,68	887.100	1.258.700	1.095.200	1.108.400	1.121.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	570.241,11	165.400	-312.100	-128.300	-141.200	-154.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.250,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.250,00	- 137.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	567.991,11	28.200	-449.300	-265.500	-278.400	-291.400

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Verwaltungsgebühren Friedhof. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Benutzungsgebühren Friedhof. 2023: 1.030.000,00 €. 2024: 920.000,00 €. 2025: 940.000,00 €. 2026: 940.000,00 €. 2027: 940.000,00 €. 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. Holzverkauf von Bäumen der Friedhöfe. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. 2027: 100,00 €.
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. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.200,00 €.
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 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: 31.500,00 €. 2026: 31.500,00 €. 2027: 31.500,00 €.
Notiz	2023: Unterhaltung Plattenbeläge 50.000,00 €. 2024: Friedhof Birkmannsweiler: Instandsetzung Friedhofswege und Pflasterflächen 1. BA 35.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung Plattenbeläge 50.500,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. 2027: 80.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2023: 3.000,00 €. 2024: 13.000,00 € (Restaurierung Grabmal Faber). 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. 2027: 3.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung aufgabenspezifischer Geräte. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen Unterhaltung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen Beschaffung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2023: 2.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.500,00 €. 2027: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Miete Abfallcontainer auf den Friedhöfen. 2023: 600,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €. 2027: 800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 34.200,00 €. 2024: 42.400,00 €. 2025: 43.200,00 €. 2026: 44.100,00 €. 2027: 45.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 16.500,00 €. 2024: 18.100,00 €. 2025: 19.300,00 €. 2026: 20.500,00 €. 2027: 21.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Leerungen der Container auf den Friedhöfen und weitere Entsorgungen. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 51.000,00 €. 2024: 46.300,00 €. 2025: 47.200,00 €. 2026: 48.100,00 €. 2027: 49.100,00 €.
Notiz	Schließdienst Stadtfriedhof. 2023: 500,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €.
Notiz	U.a. Streusalz für die Friedhöfe. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. 2027: 500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 4.600,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Friedhof. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €. 2027: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung Friedhofsmitarbeiter. 2023: 1.500,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Grabtafeln der Urnengemeinschaftsgräber im Kreis mit Stele. 2023: 6.200,00 €. 2024: 6.200,00 €. 2025: 6.200,00 €. 2026: 6.200,00 €. 2027: 6.200,00 €.
Notiz	U.a. Vergütung des von der Stadt vertraglich beauftragten Bestattungsunternehmens für die Durchführung der Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen. 2023: 170.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. 2025: 180.000,00 €. 2026: 180.000,00 €. 2027: 180.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung digitaler Friedhofsplan. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.224.980,36	1.041.300	1.051.300	1.071.300	1.071.300	1.071.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.626,06	698.100	1.010.000	844.000	854.700	865.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	452.354,30	343.200	41.300	227.300	216.600	205.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.101,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.101,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.939,76	25.000	230.000	135.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.732,70	0	7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	306.672,46	25.000	237.000	135.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 281.571,46	- 25.000	-237.000	-135.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	170.782,84	318.200	-195.700	92.300	216.600	205.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 002-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	37.000	296.987,76	0	150.000	0	0	0	0	225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	375.000	0	37.000	296.987,76	0	150.000	0	0	0	0	225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-375.000	0	-37.000	- 296.987,76	0	-150.000	0	0	0	0	-225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	375.000	0	37.000	296.987,76	0	150.000	0	0	0	0	225.000

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 €. Nach 2027: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.101,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.101,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.000	952,00	15.000	15.000	0	135.000	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.732,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	135.000	9.684,70	15.000	15.000	0	135.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-135.000	15.416,30	- 15.000	-15.000	0	-135.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	135.000	9.684,70	15.000	15.000	0	135.000	0	0	-150.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2023: Restfinanzierung 15.000,00 €. 2024: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 €. 2025: Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA mit insgesamt 75 Kammern 135.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000

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 €.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 009 Friedhof Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2027: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis / örtliche Naturschutzorganisation Geschützte Teile von Natur und Landschaft Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) Naturschutzrechtliche Maßnahmen Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto); Eingriff- und Ausgleichsfinanzierung Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten Ausweisung von Naturdenkmälern Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
Produktverantwortung	Produkt: 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.153,40	22.400	16.400	16.700	17.000	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429,06	39.000	39.500	14.500	14.500	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	15.607,32	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.182,15	77.000	68.300	43.600	43.900	45.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.182,15	- 77.000	-68.300	-43.600	-43.900	-45.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.182,15	- 77.500	-68.800	-44.100	-44.400	-45.700

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. 2023: 13.500,00 €. 2024: 14.000,00 € + 25.000,00 € aus den Vorjahr Entfernung Anlandungen Teichhuhnbiotop. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €. 2027: 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. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	Jährlicher Beitrag (Höhe variiert), der von der Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe in Rechnung gestellt wird. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €. 2025: 8.500,00 €. 2026: 8.500,00 €. 2027: 8.500,00 €.
Notiz	Verrechnung Naturschutzbund, Alte Kläranlage Hanweiler. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €. 2027: 600,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.034,95	73.500	68.000	43.300	43.600	44.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.034,95	- 73.500	-68.000	-43.300	-43.600	-44.900
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	200.000	160.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	160.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	220.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	190.000	220.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	10.000	-60.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.034,95	- 63.500	-128.000	-43.300	-43.600	-44.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 002-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-190.000	0	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Ökokonto - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Renaturierung im Zuge der Erschließung Kreuzwiesen. 2023: 90.000,00 €. 2024: 190.000,00 €, davon aus dem Vorjahr 90.000,00 €										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 004-Artenschutzrechtliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	Kostenerstattung Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut u. Kreuzwiesen durch Erschließungsträger. 2023: 200.000,00 €. 2024: 160.000,00 €.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut. 2023: 100.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft 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 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 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 Produkt: 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Verwaltung der Jagdgenossenschaft Winnenden Produkt: 55.50.0002 Eigenjagd Verwaltung der Eigenjagd Stadt Winnenden
Produktverantwortung	Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei Produkt: 55.50.0002 Eigenjagd Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.612,44	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.280,59	91.000	106.400	106.400	106.400	106.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.893,03	98.600	114.000	114.000	114.000	114.000
12	- Personalaufwendungen	6.680,54	8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.670,00	36.000	45.000	45.000	45.500	45.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.363,21	31.000	37.200	37.200	37.200	37.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.713,75	75.300	87.500	87.500	88.000	88.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.179,28	23.300	26.500	26.500	26.000	26.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.179,28	- 49.200	-46.000	-46.000	-46.500	-46.500

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Landeszuschuss Mehrbelastungsausgleich 3.600,00 €, Nachhaltige Waldwirtschaft 4.000,00 €. 2023: 7.600,00 €. 2024: 7.600,00 €. 2025: 7.600,00 €. 2026: 7.600,00 €. 2027: 7.600,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge aus Holzverkauf Stadtwald. 2023: 90.000,00 €. 2024: 105.000,00 € (1.400 fm á 75 € Holzverkauf). 2025: 105.000,00 €. 2026: 105.000,00 €. 2027: 105.000,00 €.

55500002 Eigenjagd - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pachterträge Eigenjagd. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wegeunterhaltung Stadtwald. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. 2027: 5.000,00 €.
Notiz	Erholungseinrichtungen Stadtwald und Fit-Aktiv-Parcours. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. 2027: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Holzfällung und -aufbereitung Stadtwald. 2023: 30.000,00 €. 2024: 39.000,00 €. 2025: 39.000,00 €. 2026: 39.000,00 €. 2027: 39.000,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Waldkultur-, Pflege- und Aufarbeitungskosten. 2023: 11.400,00 €. 2024: 17.300,00 €. 2025: 17.300,00 €. 2026: 17.300,00 €. 2027: 17.300,00 €.
Notiz	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die Forstwirtschaft. 2023: 3.800,00 €. 2024: 3.800,00 €. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.800,00 €. 2027: 3.800,00 €.
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Übernahme Wirtschaftsverwaltung an Landkreis für Stadtwald. 2023: 14.600,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.854,57	98.600	114.000	114.000	114.000	114.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.725,56	75.300	87.500	87.500	88.000	88.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.129,01	23.300	26.500	26.500	26.000	26.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.129,01	23.300	26.500	26.500	26.000	26.000

22 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.369,90	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.944,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.174,26	110.400	148.800	129.700	134.800	129.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,52	23.000	4.000	24.000	4.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.136,39	173.400	192.800	193.700	178.800	193.900
12	- Personalaufwendungen	288.868,87	324.900	423.400	431.800	440.300	448.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.033,14	353.800	285.700	323.000	268.400	294.800
15	- Abschreibungen	0,00	31.000	54.300	54.800	55.300	55.800
17	- Transferaufwendungen	76.000,00	106.000	106.000	106.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.163,79	73.800	70.900	70.900	70.900	70.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	728.065,80	889.500	940.300	986.500	915.900	951.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 574.929,41	- 716.100	-747.500	-792.800	-737.100	-757.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.322,28	0	68.500	68.500	68.500	68.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.322,28	- 26.300	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 606.251,69	- 742.400	-842.300	-887.600	-831.900	-852.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.367,54	173.400	192.800	193.700	178.800	193.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.819,83	858.500	886.000	931.700	860.600	895.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 560.452,29	- 685.100	-693.200	-738.000	-681.800	-701.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.151.290,45	6.400.000	2.340.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.151.290,45	6.400.000	2.340.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.811.663,44	2.779.400	875.000	460.000	1.352.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.811.663,44	2.787.400	875.000	460.000	1.352.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.660.372,99	3.612.600	1.465.000	-460.000	-1.352.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.220.825,28	2.927.500	771.800	-1.198.000	-2.033.800	-701.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Produkt: 57.10.0000 Wirtschaftsförderung Kommunaler Pool 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) 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 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 Marketing und Akquisition Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen; Standortberatung und Akquisitionsgespräche Standortwerbung durch Stadtmarketing in Form von Stadtführungen Interkommunale Zusammenarbeit 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
	Produkt: 57.10.0001 Stadtmarketing Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Marketing und Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
	Produkt: 57.10.0099 Dummy Verein Attraktives Winnenden
Produktverantwortung	Produkt: 57.10.0000 Wirtschaftsförderung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 57.10.0001 Stadtmarketing Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.369,90	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.071,33	38.000	50.000	45.000	50.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,52	23.000	4.000	24.000	4.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.088,75	61.000	54.000	69.000	54.000	69.000
12	- Personalaufwendungen	174.721,49	196.800	267.900	273.200	278.600	284.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.135,38	225.500	175.600	215.000	159.500	185.000
17	- Transferaufwendungen	76.000,00	106.000	106.000	106.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.420,13	30.900	32.100	32.100	32.100	32.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	457.277,00	559.200	581.600	626.300	551.200	582.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 403.188,25	- 498.200	-527.600	-557.300	-497.200	-513.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.339,23	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.339,23	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 429.527,48	- 498.200	-527.600	-557.300	-497.200	-513.200

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ausstellergebühren Messe Abenteuer Wirtschaft. 2023: 14.000,00 €. 2024: 14.000,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €. 2027: 14.000,00 €.

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 (2024 und 2026) sowie Verkauf der Vespertüte und Stempelkarten am Panoramaweinfest (jährlich). 2023: 1.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.
Notiz	Stadtführungsangebote. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €. Erträge Weintage. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. 2027: 13.000,00 €. Erträge Weinwanderung. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung Wissenstransfer Stadt Fellbach. 2023: 1.500,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	Erstattung VdS für Veranstaltung "Forum W". Die Veranstaltung findet im zwei-jährigen Turnus statt. 2023: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2027: 20.000,00 €.
57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
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. 2023: 5.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.
57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
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). 2023: 104.500,00 €. 2024: 64.000,00 €. 2025: 104.500,00 €. 2026: 64.000,00 €. 2027: 104.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Umsetzung Wanderwege und Betreuung Wegepaten: 3.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mäde: 1.000,00 €; Fortführung Weinwanderung: 17.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 17.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Umsetzung CD, Buchungsportal Stadtführungen: 15.000,00 €; Planungsrate touristische Beschilderung Konzeption: 30.000,00 €, Wandertafeln: 20.000,00 €. Messeauftritte: 5.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €. 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 €. 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: 4.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €. 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: 4.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €. 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: 4.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.
57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Förderungsprogramm "RückenWIND". Antragstellung bis Ende 2023 möglich. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €.
Notiz	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 €. 2023: 81.000,00 €. 2024: 81.000,00 €. 2025: 81.000,00 €. 2026: 81.000,00 €. 2027: 81.000,00 €.
57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für die Regio Stuttgart M&T e.V. (VA 12.04.2011). Der Betrag bemisst sich anhand der Einwohnerzahl, somit ist ggf. eine jährliche Erhöhung möglich. 2023: 22.500,00 €. 2024: 22.500,00 €. 2025: 22.500,00 €. 2026: 22.500,00 €. 2027: 22.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.739,20	61.000	54.000	69.000	54.000	69.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.532,55	559.200	581.600	626.300	551.200	582.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 392.793,35	- 498.200	-527.600	-557.300	-497.200	-513.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.151.290,45	6.400.000	2.340.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.151.290,45	6.400.000	2.340.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.811.663,44	2.779.400	875.000	460.000	1.352.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.811.663,44	2.787.400	875.000	460.000	1.352.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.660.372,99	3.612.600	1.465.000	-460.000	-1.352.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.053.166,34	3.114.400	937.400	-1.017.300	-1.849.200	-513.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.148.810,00	6.400.000	2.340.000	0	0	0	0	-2.340.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.148.810,00	6.400.000	2.340.000	0	0	0	0	-2.340.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.515.000	0,00	1.997.400	540.000	0	460.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.515.000	0,00	1.997.400	540.000	0	460.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.515.000	1.148.810,00	4.402.600	1.800.000	0	-460.000	0	0	-1.340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.515.000	0,00	1.997.400	540.000	0	460.000	0	0	-1.000.000

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2023: 6.400.000,00 €. 2024: 2.340.000,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Grundstücke. 2024: 540.000,00 €. Beiträge für Abwasser und Erschließung Schmiede III. 2023: 450.000,00 €. 2025: 460.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2023: 1.547.400,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 002-Produktives Stadtquartier Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.480,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.480,45	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	808.700	1.854.289,37	782.000	335.000	0	0	0	0	-335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	808.700	1.854.289,37	782.000	335.000	0	0	0	0	-335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-808.700	- 1.851.808,92	- 782.000	-335.000	0	0	0	0	335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	808.700	1.854.289,37	782.000	335.000	0	0	0	0	-335.000

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Produktives Stadtquartier Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz	Erwerb von Grundstücken. 2023: 782.000,00 €. 2024: 335.000,00 €.											

57100000 Wirtschaftsförderung 004 Linsenhalle II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz	Erwerb von Grundstücken. Nach 2027: 1.650.000,00 €.											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	1.957.374,07	0	0	0	0	1.352.000	0	-1.352.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.957.374,07	0	0	0	0	1.352.000	0	-1.352.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.957.374,07	0	0	0	0	-1.352.000	0	1.352.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.957.374,07	0	0	0	0	1.352.000	0	-1.352.000

57100000 Wirtschaftsförderung 005 Gewerbegebiet Brühl - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Wertausgleichszahlungen. 2026: 1.352.000,00 €. 2027: 0,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0001-Stadtmarketing Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57100001 Stadtmarketing 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung	Produkt: 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen Erlaubnisse nach GewO, StVO, StrG Durchführung von Veranstaltungen u.a. Abenteuer Wirtschaft / Abenteuer Wirtschaft Produkt: 57.30.0001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht Festsetzung nach GewO Produkt: 57.30.0101 Rathausläden (BGA) Produkt: 57.30.0102 Restaurant "Altes Rathaus" (BGA)
Produktverantwortung	Produkt: 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung Produkt: 57.30.0001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für öffentliche Ordnung Produkt: 57.30.0101 Rathausläden (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 57.30.0102 Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.944,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.102,93	72.400	98.800	84.700	84.800	84.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.047,64	112.400	138.800	124.700	124.800	124.900
12	- Personalaufwendungen	67.644,51	72.800	94.300	96.100	97.900	99.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.009,32	98.300	80.000	80.900	81.800	82.700
15	- Abschreibungen	0,00	29.400	53.600	54.100	54.600	55.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.411,66	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.065,49	203.100	230.400	233.600	236.800	240.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.017,85	- 90.700	-91.600	-108.900	-112.000	-115.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.983,05	0	68.500	68.500	68.500	68.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.983,05	- 26.300	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.000,90	- 117.000	-186.400	-203.700	-206.800	-209.900

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Standgelder nach der Marktgebührensatzung. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. 2027: 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. 2023: 22.500,00 €. 2024: 22.500,00 €. 2025: 22.500,00 €. 2026: 22.500,00 €. 2027: 22.500,00 €.

57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Mieterträge und Nebenkosten für das Restaurant "Altes Rathaus". 2023: 35.700,00 €. 2024: 62.100,00 €. 2025: 62.200,00 €. 2026: 62.300,00 €. 2027: 62.400,00 €.

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 7.300,00 €. 2024: 6.300,00 €. 2025: 6.400,00 €. 2026: 6.500,00 €. 2027: 6.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.200,00 €. 2027: 1.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2023: 2.200,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €. 2027: 1.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. 2027: 300,00 €.

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Überprüfung Marktverteilerkästen, Erneuerung von je zwei Marktteilern in Abstimmung mit dem Marktbetrieb (veraltete Anlagen und problematische Ersatzteilbeschaffung). 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.

57300101 Rathausläden (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. 2027: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2023: 7.300,00 €. 2024: 6.100,00 €. 2025: 6.200,00 €. 2026: 6.300,00 €. 2027: 6.400,00 €.

57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Verbesserung Trinkwasser 13.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 10.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.400,00 €. 2026: 2.600,00 €. 2027: 2.800,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.628,34	112.400	138.800	124.700	124.800	124.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.231,97	173.700	176.800	179.500	182.200	184.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.603,63	- 61.300	-38.000	-54.800	-57.400	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.603,63	- 61.300	-38.000	-54.800	-57.400	-60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Kurzbeschreibung	Produkt: 57.50.0000 Tourismus Fremdenverkehr Remstal Route Buocher Höhe Landschaftserhaltungsverband Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Standortinformation; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Marketing und Akquisition Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; iPunkt Gebühr an Stadtwerke für deren Leistung
Produktverantwortung	Produkt: 57.50.0000 Tourismus Produktverantwortlich: Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	46.502,87	55.300	61.200	62.500	63.800	65.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.888,44	30.000	30.100	27.100	27.100	27.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,00	40.300	36.300	36.300	36.300	36.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.723,31	127.200	128.300	126.600	127.900	129.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.723,31	- 127.200	-128.300	-126.600	-127.900	-129.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.723,31	- 127.200	-128.300	-126.600	-127.900	-129.200

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. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 27.000,00 €. 2026: 27.000,00 €. 2027: 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). 2023: 40.000,00 €. 2024: 36.000,00 €. 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €. 2027: 36.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.055,31	125.600	127.600	125.900	127.200	128.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 108.055,31	- 125.600	-127.600	-125.900	-127.200	-128.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 108.055,31	- 125.600	-127.600	-125.900	-127.200	-128.500

23 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.023.972,45	57.634.200	59.799.700	61.661.900	62.994.800	64.314.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.122.552,60	11.301.700	15.112.600	17.632.700	18.734.800	18.860.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21,46	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.407,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.232.954,18	68.937.900	74.932.300	79.314.600	81.749.600	83.195.000
15	- Abschreibungen	49.019,91	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.155,56	257.100	667.800	1.028.400	1.006.400	899.600
17	- Transferaufwendungen	29.663.353,95	32.464.300	32.963.200	32.004.200	33.807.200	36.193.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.733.529,42	32.851.400	33.731.000	33.132.600	34.913.600	37.193.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.499.424,76	36.086.500	41.201.300	46.182.000	46.836.000	46.001.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.499.424,76	36.086.500	41.201.300	46.182.000	46.836.000	46.001.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.314.258,52	68.937.900	74.932.300	79.314.600	81.749.600	83.195.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.684.509,51	32.721.400	33.631.000	33.032.600	34.813.600	37.093.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	41.629.749,01	36.216.500	41.301.300	46.282.000	46.936.000	46.101.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.500.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.427,67	22.600	17.900	39.000	39.000	29.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.427,67	22.600	17.900	39.000	39.000	29.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.427,67	- 22.600	1.482.100	-39.000	-39.000	-29.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	41.607.321,34	36.193.900	42.783.400	46.243.000	46.897.000	46.071.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	Produkt: 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Produktverantwortung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.023.972,45	57.634.200	59.799.700	61.661.900	62.994.800	64.314.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.122.552,60	11.301.700	15.112.600	17.632.700	18.734.800	18.860.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.210,86	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.232.735,91	68.935.900	74.932.300	79.314.600	81.749.600	83.195.000
15	- Abschreibungen	48.692,40	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	29.663.353,95	32.464.300	32.963.200	32.004.200	33.807.200	36.193.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.712.046,35	32.464.300	32.963.200	32.004.200	33.807.200	36.193.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.520.689,56	36.471.600	41.969.100	47.310.400	47.942.400	47.001.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.520.689,56	36.471.600	41.969.100	47.310.400	47.942.400	47.001.300

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	Grundlage für die Schätzung des Ansatzes 2023 für die Grundsteuer A sind die voraussichtlichen Messbeträge in Höhe von ca. 12.200,00 € sowie der ab 2024 erhöhte Hebesatz von 410 v. H. (bis 2023 betrug dieser 380 v. H.). 2023: 47.000,00 €. 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 €.
Notiz	Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde auf Basis der voraussichtlichen Messbeträge 2024 ermittelt. Ab 2024 wird eine Hebesatzsteigerung um 30. v. H. auf 450 v. H. angenommen. 2023: 5.900.000,00 €. 2024: 6.320.000,00 €. 2025: Ab dem Jahr 2025 gilt die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg 6.320.000,00 €. 2026: 6.320.000,00 €. 2027: 6.320.000,00 €.
Notiz	Das Gewerbesteueraufkommen wurde mit der Annahme einer Hebesatzsteigerung von 10 v. H. auf 380 v. H. ab dem Jahr 2024 geschätzt. 2023: 24.000.000,00 €. 2024: 25.460.000,00 €. 2025: 25.460.000,00 €. 2026: 25.460.000,00 €. 2027: 25.460.000,00 €.
Notiz	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 2023: 21.149.000,00 €. 2024: 21.196.100,00 €. 2025: 22.784.100,00 €. 2026: 23.991.500,00 €. 2027: 25.190.600,00 €.
Notiz	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. 2023: 3.302.300,00 €. 2024: 3.522.700,00 €. 2025: 3.638.700,00 €. 2026: 3.713.000,00 €. 2027: 3.787.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Vergnügungssteuer, geschätzte Erträge aus der Vergnügungssteuer aufgrund des ab 01.10.2020 gültigen Steuersatzes von 6,3 % 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. 2023: 1.400.000,00 €. 2024: 1.400.000,00 €. 2025: 1.400.000,00 €. 2026: 1.400.000,00 €. 2027: 1.400.000,00 €.
Notiz	Hundesteuer, geschätzte Erträge aus der Hundesteuer aufgrund des ab 2019 gültigen Steuersatzes (vgl. Vorlage 101/2018). Schätzungsgrundlage ist der Veranlagungsstand Juni 2022. Aufgrund der aktuellen steigende Zahlen wird die Steuer auch in den Folgejahren im Ertrag erhöht. 2023: 170.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. 2025: 190.000,00 €. 2026: 195.000,00 €. 2027: 195.000,00 €.
Notiz	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. 2023: 1.665.900,00 €. 2024: 1.670.900,00 €. 2025: 1.819.100,00 €. 2026: 1.865.300,00 €. 2027: 1.911.500,00 €.

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

Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. 2023: 7.861.700,00 €. 2024: 11.245.600,00 €. 2025: 13.749.400,00 €. 2026: 14.838.400,00 €. 2027: 15.129.600,00 €.
Notiz	Kommunale Investitionspauschale. 2023: 3.109.000,00 €. 2024: 3.532.000,00 €. 2025: 3.546.700,00 €. 2026: 3.558.700,00 €. 2027: 3.392.200,00 €.
Notiz	Zuweisung als Große Kreisstadt. 2023: 331.000,00 €. 2024: 335.000,00 €. 2025: 336.600,00 €. 2026: 337.000,00 €. 2027: 338.800,00 €.

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 2024. Anteil der Stadt Winnenden aufgrund des Verhältnisses der Steuerkraftsumme ca. 0,85 %. 2023: 217.800,00 €. 2024: 224.000,00 €. 2025: 265.000,00 €. 2026: 266.000,00 €. 2027: 266.000,00 €.
Notiz	Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuererträge / Städtischer Hebesatz * Umlagesatz. Der Umlagesatz beträgt 35,0 %. 2023: 2.270.000,00 €. 2024: 2.345.000,00 €. 2025: 2.345.000,00 €. 2026: 2.345.000,00 €. 2027: 2.345.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die FAG-Umlage ergibt sich aus einem Umlagesatz und der Steuerkraftsumme. 2023: 12.278.200,00 €. 2024: 12.557.200,00 €. 2025: 12.069.000,00 €. 2026: 12.788.800,00 €. 2027: 13.767.200,00 €.
Notiz	Die Kreisumlage berechnet sich nach der Steuerkraftsumme und dem vom Kreistag für 2024 lt. Haushaltsplanentwurf festgelegtem Umlagesatz von 32,5 %, welcher aufgrund der voraussichtlichen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Kommunen ermittelt wurde. 2023: 17.698.500,00 €. 2024: 17.837.000,00 €. 2025: 17.325.200,00 €. 2026: 18.407.400,00 €. 2027: 19.815.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.314.237,06	68.935.900	74.932.300	79.314.600	81.749.600	83.195.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.663.353,95	32.464.300	32.963.200	32.004.200	33.807.200	36.193.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	41.650.883,11	36.471.600	41.969.100	47.310.400	47.942.400	47.001.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.427,67	22.600	17.900	39.000	39.000	29.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.427,67	22.600	17.900	39.000	39.000	29.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.427,67	- 22.600	-17.900	-39.000	-39.000	-29.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	41.628.455,44	36.449.000	41.951.200	47.271.400	47.903.400	46.971.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.427,67	22.600	17.900	0	39.000	39.000	29.800	-125.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.427,67	22.600	17.900	0	39.000	39.000	29.800	-125.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.427,67	- 22.600	-17.900	0	-39.000	-39.000	-29.800	125.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.427,67	22.600	17.900	0	39.000	39.000	29.800	-125.700
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2023: 22.600,00 €. 2024: 17.900,00 €. 2025: 39.000,00 €. 2026: 39.000,00 €. 2027: 29.800,00 €.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produkt: 61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	
	Produkt: 61.20.0101	Kredite - Kreissparkasse Waiblingen
	Produkt: 61.20.0102	Kredite - Volksbank Stuttgart eG
	Produkt: 61.20.0103	Kredite - KFW
	Produkt: 61.20.0104	Kredite - Eigenbetrieb
	Produkt: 61.20.0105	Kredite – Stadtwerke Winnenden GmbH
	Produkt: 61.20.0201	Umsatzsteuer
	Produkt: 61.20.0301	Bewirtschaftung durch Hauptamt
	Produkt: 61.20.0302	Bewirtschaftung durch Stadtkasse
	Produkt: 61.20.0303	Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung
	Produkt: 61.20.0304	Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport
	Produkt: 61.20.0305	Bewirtschaftung durch Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
	Produkt: 61.20.0306	Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien
	Produkt: 61.20.0307	Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
Produktverantwortung	Produkt: 61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	
	Produkt: 61.20.0101	Kredite - Kreissparkasse Waiblingen
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	
	Produkt: 61.20.0102	Kredite - Volksbank Stuttgart eG
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	
	Produkt: 61.20.0103	Kredite - KFW
	Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei	
	Produkt: 61.20.0104	Kredite - Eigenbetrieb

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21,46	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,81	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218,27	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	327,51	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.155,56	257.100	667.800	1.028.400	1.006.400	899.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.483,07	387.100	767.800	1.128.400	1.106.400	999.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.264,80	- 385.100	-767.800	-1.128.400	-1.106.400	-999.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.264,80	- 385.100	-767.800	-1.128.400	-1.106.400	-999.600

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung Ausbuchung Kleinbeträge (Forderungen). 2023: 130.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Zinsen Kredite. 2023: 257.100,00€. 2024: 667.800,00 €. 2025: 1.028.400,00 €. 2026: 1.006.400,00 €. 2027: 899.600,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21,46	2.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.155,56	257.100	667.800	1.028.400	1.006.400	899.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.134,10	- 255.100	-667.800	-1.028.400	-1.006.400	-899.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.500.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	1.500.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.134,10	- 255.100	832.200	-1.028.400	-1.006.400	-899.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Kreditaufnahme. 2023: 2.940.000,00 €. 2024: 15.800.000,00 €. 2025: 3.800.000,00 €.
Notiz	Tilgung Kredite. 2023: 156.500,00 €. 2024: 366.700,00 €. 2025: 366.700,00 €. 2026: 4.702.400,00 €. 2027: 1.176.800,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 002-Geldanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	1.500.000	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

Kurzbeschreibung	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
Produktverantwortung	Produkt: 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

24 Stadt Winnenden – Haushalt 2024
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 001-Digitalisierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000	19.500	7.000	7.000	7.000	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	19.500	7.000	7.000	7.000	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	-19.500	-7.000	-7.000	-7.000	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	19.500	7.000	7.000	7.000	-28.000
11200000 Organisation und EDV 001 Digitalisierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		Digitalisierung 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €. 2027: 7.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 002-Ausbau EDV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	543.376	191.637,72	500.000	1.350.000	0	100.000	100.000	100.000	-1.650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	23.096,74	60.000	165.000	75.000	25.000	25.000	25.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	573.376	214.734,46	560.000	1.515.000	75.000	125.000	125.000	125.000	-1.890.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-573.376	- 214.734,46	- 560.000	-1.515.000	-75.000	-125.000	-125.000	-125.000	1.890.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	573.376	214.734,46	560.000	1.515.000	75.000	125.000	125.000	125.000	-1.890.000

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: 500.000,00 €. 2024: 1.350.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.

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. 2023: 60.000,00 €. 2024: 25.000,00 € für weitere Lizenzen, auch weiterer Mitarbeiter, Einrichtung weiterer workflows und Scannen von Papierakten. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 004-Cockpit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.066,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.066,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.066,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.066,20	0	0	0	0	0	0	0
11220000 Finanzverwaltung; Kasse 001 Kassen- und Buchungssoftware - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Die Frist zur Erstellung eines Gesamtab schlusses bzw. erweiterten Beteiligungsbericht für den Konzern Stadt wurde von 2022 auf das Jahr 2025 verschoben. Die Diskussion im Landtag einen Gesamtab schluss bzw. erweiterten Beteiligungsbericht einzuführen dauert weiterhin an. Aufgrund der aktuellen Diskussion im Landtag kann für die Planerstellung 2024 noch nicht festgestellt werden, ob es einen erweiterten Beteiligungsbericht oder einen Gesamtab schluss gibt. Mittel für eine Softwarelösung können erst bereitgestellt werden, wenn eine Entscheidung des Landes vorliegt.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0075-Hinger-Stiftung Maßnahme: 001-Investive Projekte Hinger-Stiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.264,67	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.900,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-37.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.164,67	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-37.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.164,67	0	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	37.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.164,67	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-37.600
11240075 Hinger-Stiftung 001 Investive Projekte Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.110,30	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.110,30	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.110,30	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.110,30	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Büromöblierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2023: 20.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 003-Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	142.000	35.738,51	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	142.000	35.738,51	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-142.000	- 35.738,51	- 100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	142.000	35.738,51	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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. 2023: 100.000,00 €. 2024 100.000,00 € Planung Brandschutzkonzept und Gutachten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Maßnahme: 005-Waiblinger Straße 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.516,26	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.821,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.338,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.338,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.338,08	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)												
Maßnahme: 006-Ausbau PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	-500.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	500.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-800.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 006 Ausbau PV-Anlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen.										
		2023: 70.000,00 €.										
		2024: 500.000,00 €. Potenzialuntersuchung PV, 10 Gebäude in der engeren Wahl										
		2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. 2027: 100.000,00 €.										
		Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0100-Bauhof Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.416,17	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.416,17	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	215.600	42.393,53	5.000	164.000	0	0	0	0	-164.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	215.600	42.393,53	5.000	164.000	0	0	0	0	-164.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-215.600	- 27.977,36	10.000	-164.000	0	0	0	0	164.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	215.600	42.393,53	5.000	164.000	0	0	0	0	-164.000
11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
Notiz		Verkauf von Fahrzeugen. 2023: 15.000,00 €.										
11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2024: Ersatzbeschaffung Hansa (WN WI 31) mit Feuchtsalzstreuer 155.000,00 €.										
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei Maßnahme: 001-Stadtgärtnerei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.049,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.049,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.049,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.049,91	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.465,67	70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.465,67	70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 85.465,67	- 68.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.465,67	70.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	2023: Umkehrfräse 12.000,00 €, Kunstrasen-Pflegegerät 38.000,00 €, 20.000,00 €. 2024 : Ersatzbeschaffung Kreiselegge Lipco 10.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	463.769,00	140.000	0	0	1.170.600	4.000.000	0	-5.170.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	463.769,00	140.000	0	0	1.170.600	4.000.000	0	-5.170.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	106.239,48	100.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.239,48	100.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	357.529,52	40.000	-1.200.000	0	1.170.600	4.000.000	0	-3.970.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.239,48	100.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2023: 140.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 1.170.600,00 €. 2026: 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. 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.200.000,00 €.											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 003- Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	360.850,00	0	620.000	0	1.000.000	0	0	-1.620.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	360.850,00	0	620.000	0	1.000.000	0	0	-1.620.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	307.455,00	292.000	206.200	0	412.500	0	0	-618.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	307.455,00	292.000	206.200	0	412.500	0	0	-618.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	53.395,00	- 292.000	413.800	0	587.500	0	0	-1.001.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	307.455,00	292.000	206.200	0	412.500	0	0	-618.700

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 620.000,00 €. 2025: 1.000.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2023: 292.000,00 €. 2024: 206.200,00 €. 2025: 412.500,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 009-Adelsbach II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	176.600	366.477,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	176.600	366.477,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-176.600	- 366.477,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	176.600	366.477,13	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 010-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	345.904,93	0	695.000	0	0	0	1.669.000	-2.364.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	345.904,93	0	695.000	0	0	0	1.669.000	-2.364.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 345.904,93	0	-695.000	0	0	0	-1.669.000	2.364.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	345.904,93	0	695.000	0	0	0	1.669.000	-2.364.000

11330000 Grundstücksmanagement 010 Bildstraße II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Grundstückserwerbe im Baugebiet Bildstraße II. 2024: 695.000,00 €.										
Notiz		2027: 1.669.000,00 €										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 012-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	815.546,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	815.546,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 815.546,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	815.546,63	0	0	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 012 Kirchhofäcker - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Erwerb Grundstücke. Nach 2027: 2.000.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.862,63	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.862,63	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.862,63	0	-33.000	0	0	0	0	33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.862,63	0	33.000	0	0	0	0	-33.000

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		Einführung eAkte im Ausländerwesen. 2024: 33.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000	10.487,29	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	250.000	10.487,29	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-250.000	- 10.487,29	0	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	250.000	10.487,29	0	250.000	0	0	0	0	-250.000

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2024: Beschaffung Sirenen 200.000,00 €. Beschaffung Funkmeldeempfänger 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 002-Abteilung Buchenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	-96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	-96.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	760.000	0	760.500	0	-780.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	760.000	0	760.500	0	-790.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	-760.000	0	-664.500	0	694.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	760.000	0	760.500	0	-790.500

12600000 Brandschutz 002 Abteilung Buchenbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschüsse für Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. 2026: HLF Abteilung Buchenbach 96.000,00 €.

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	2024: Beschaffung Beladung TLF 20.000,00 € 2026: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Buchenbach 760.500,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren: Ersatzbeschaffung LF Abteilung Buchenbach: Ausschreibung und Vergabe 2026 Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Buchenbach: Ausschreibung und Vergabe noch nicht bekannt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 003-Abteilung Zipfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	154.000	13.000,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	154.000	48.000,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	779.809,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	779.809,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	154.000	- 731.809,53	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	779.809,53	0	0	0	0	0	0	0
12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Zuschuss Drehleiter. 2024: 100.000,00 € (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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 004-Abteilung Stadtmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: MTW Stadtmitte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	0	0	13.000	0	0	-13.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.000,00	0	0	0	13.000	0	0	-13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.330,45	15.000	23.500	110.000	110.000	0	0	-133.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.330,45	50.000	23.500	110.000	110.000	0	0	-133.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.330,45	- 50.000	-23.500	-110.000	-97.000	0	0	120.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.330,45	50.000	23.500	110.000	110.000	0	0	-133.500
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 €.										
12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Carport für Hybridfahrzeug Gerätwart. 2023: 35.000,00 €.										
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€.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	2023: Aufstockung Mulde (anlaog zum Wechselladermodell) 15.000,00 €. 2025: Ersatzbeschaffung MTW Abteilung Stadtmitte 110.000,00 € (Ausschreibung und Vergabe 2024). Weitere geplante Beschaffungen in Folgejahren: Ersatzbeschaffung HLF Abteilung Stadtmitte: Ausschreibung und Vergabe 2027.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 002-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	-80.000

12800000 Katastrophenschutz 002 Katastrophenschutz - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	Beschaffung von Scheinwerfern/ Ausleuchtung von Notfalltreffpunkten/ Leuchttürmen 2024: 50.000,00 € 2025: 10.000,00 € 2026: 10.000,00 € 2027: 10.000,00 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) Maßnahme: 002-Winnender Schule Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0,00	350.000	1.222.400	0	238.300	236.300	236.300	-1.933.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	700.000	0,00	350.000	1.222.400	0	238.300	236.300	236.300	-1.933.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	700.000	0,00	320.000	1.222.400	0	238.300	236.300	236.300	-1.933.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 002 Winnender Schule Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
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. 2023: 310.000,00 €. 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. 2023: 40.000,00 €. 2024: 38.300,00 €. 2025: 238.300,00 €. 2026: 236.300,00 €. 2027: 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		Pauschale Mittel für alle Schulen. 2023: 30.000,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)												
Maßnahme: 005-Multimedia an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information:												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	460.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	460.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.277,16	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.277,16	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	460.000	- 8.277,16	0	-800.000	0	0	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.277,16	0	800.000	0	0	0	0	-800.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 001-Grundschule Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	590,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	590,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 590,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	590,24	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.914,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.914,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	590,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	590,24	100.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.324,36	- 100.000	-300.000	0	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	590,24	100.000	300.000	0	0	0	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Grundschule Höfen-Baach: EDV- und Medienausstattung sowie Sicherheitseinrichtungen und Elektrosanierung, Klimaschutz, Barrierefreiheit 2023: Planung 100.000,00 €. 2024: Planung 300.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 003-Grundschule Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	874,65	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	874,65	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 874,65	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	874,65	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 003 Grundschule Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2024: Spielgerätehütte 5.000,00 €.											

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 003 Grundschule Hertmannsweiler - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	2023: Basketballkörbe Schulhof 5.000,00 €.											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 004-Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.098,37	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.098,37	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	255.000	164.539,33	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.017,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	255.000	182.557,11	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-255.000	- 139.458,74	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	255.000	182.557,11	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

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 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 005-Grundschule Schelmenholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	48.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	48.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	464.000	752,68	100.000	497.400	0	100.000	0	0	-597.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.927,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	464.000	30.679,87	100.000	497.400	0	100.000	0	0	-597.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-464.000	- 30.679,87	- 52.000	-389.400	0	-100.000	0	0	489.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	464.000	30.679,87	100.000	497.400	0	100.000	0	0	-597.400

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. 2023: 48.000,00 €. 2024: 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	Weiterentwicklung zur 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. 2023: 100.000,00 €. 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 006-Stöckachschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	-188.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	-188.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	645.000	126.010,29	100.000	461.900	0	0	0	0	-461.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.902,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	645.000	176.913,28	100.000	461.900	0	0	0	0	-461.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-645.000	- 176.913,28	88.000	-273.900	0	0	0	0	273.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	645.000	176.913,28	100.000	461.900	0	0	0	0	-461.900

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2023: 188.000,00 €. 2024: 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. 2023: 100.000,00 €. 2024: 461.900,00 € (aus Vorjahren).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 007-Grundschule Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	874,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	874,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 874,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	874,65	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 008-Grundschule Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.493,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.493,83	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.493,83	0	0	0	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.493,83	0	0	0	200.000	0	0	-200.000

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 008 Grundschule Birkmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanierung (Sicherheitseinrichtung, Medienausstattung, Barrierefreiheit, Klimaschutz, Haustechnik) 2025: Planung 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Maßnahme: 001-Albertville Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.200	13.726,44	200.000	457.000	0	0	0	0	-457.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	315.200	13.726,44	200.000	457.000	0	0	0	0	-457.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	496.000	495.383,79	0	423.300	0	0	0	0	-423.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	936.000	156.850,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.432.000	652.234,11	0	423.300	0	0	0	0	-423.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.116.800	- 638.507,67	200.000	33.700	0	0	0	0	-33.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.432.000	652.234,11	0	423.300	0	0	0	0	-423.300

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2023: 200.000,00 €. 2024: 457.000,00 € (davon 200.000,00 € aus Vorjahr).

21100400 Realschulen und Schulverbünde 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).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	10.193,55	148.000	308.000	0	0	0	0	-308.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	160.000	10.193,55	148.000	308.000	0	0	0	0	-308.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	466.000	742.533,06	0	436.700	0	0	0	0	-436.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	292.665,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	466.000	1.035.198,83	0	436.700	0	0	0	0	-436.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-306.000	- 1.025.005,28	148.000	-128.700	0	0	0	0	128.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	466.000	1.035.198,83	0	436.700	0	0	0	0	-436.700

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. 2023: 148.000,00 €. 2024: 308.000,00 € (davon 148.000,00 € 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).
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Geschwister-Scholl-Realschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Stöckachschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Maßnahme: 001-Georg-Büchner-Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	416.000	615.301,62	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	416.000	615.301,62	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.795.800	390.661,60	0	855.000	1.020.000	1.020.000	0	0	-1.875.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.603,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.795.800	402.264,72	0	855.000	1.020.000	1.020.000	0	0	-1.875.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.379.800	213.036,90	0	-855.000	-1.020.000	-1.020.000	0	0	1.875.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.795.800	402.264,72	0	855.000	1.020.000	1.020.000	0	0	-1.875.000
21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 2024: 750.000,00 €. 2025: 1.020.000,00 €. Erneuerung Trafo und Mittelspannungsschaltanlage. 2024: 100.000,00 €.										
Notiz		EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2024: Restarbeiten 5.000,00 € (davon aus Vorjahr 5.000,00 €).										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10												
Maßnahme: 002-Lessing Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.190.200	581.549,69	1.000.000	289.000	0	1.501.300	0	0	-1.790.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	2.190.200	581.549,69	1.000.000	289.000	0	1.501.300	0	0	-1.790.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.470.000	3.794.544,90	2.150.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.189,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.470.000	3.849.734,70	2.150.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-279.800	- 3.268.185,01	- 1.150.000	-3.711.000	0	1.501.300	0	0	2.209.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.470.000	3.849.734,70	2.150.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000

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. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 289.000,00 € (teilweise aus Vorjahren), Abschlagszahlung Schulsanierungsförderung. 2025: 1.501.300,00 € (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. 2023: 2.150.000,00 €. 2024: 4.000.000,00 € (bei höherem Mittelabfluss in 2023 reduziert sich dieser Betrag entsprechend). Die Mietkosten für Ausweichquartiere (Container) gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Diese Kosten werden im Produkt 11.24.0206 dargestellt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen Maßnahme: 001-Haselsteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0,00	97.000	198.000	0	0	0	0	-198.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	100.000	0,00	97.000	198.000	0	0	0	0	-198.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000	174.313,51	0	384.300	0	0	0	0	-384.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	132.373,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	390.000	306.687,14	0	384.300	0	0	0	0	-384.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-290.000	- 306.687,14	97.000	-186.300	0	0	0	0	186.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	390.000	306.687,14	0	384.300	0	0	0	0	-384.300

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2023: 97.000,00 €. 2024: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen Maßnahme: 001-Kommunale Museen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.600,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.241,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.241,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.358,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.241,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv Maßnahme: 001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.900	71,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.900	71,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.900	- 71,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.900	71,40	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek Maßnahme: 001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.568,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.568,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.568,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.568,90	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege Maßnahme: 001-Sonstige Kulturpflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.424,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.424,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.424,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.424,88	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0401-Hermann-Schwab-Halle (BGA) Maßnahme: 001-Hermann-Schwab-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.711,74	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.145,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.857,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.857,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.857,63	0	0	0	0	0	0	0

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Nach 2027: Planungsrate für die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle 100.000,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA) Maßnahme: 001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.580,12	0	5.200	0	0	0	0	-5.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.580,12	0	5.200	0	0	0	0	-5.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.580,12	0	-5.200	0	0	0	0	5.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.580,12	0	5.200	0	0	0	0	-5.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) 001 Birkmannsweiler Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2024 Schwebebalken - 2.000,00 € 2024 Tischtransportwagen - 1.500,00 €
Notiz	2024 Medienanlage 1.700,00 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0404-Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) Maßnahme: 001-Gemeindehalle Höfen-Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

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 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.767,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.767,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.767,15	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Maßnahme: 002-Bubble Soccer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Maßnahme: 004-SportBox (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.900,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.529,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.529,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	370,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.529,53	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 002-Kinderhaus Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.168,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.168,07	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.168,07	0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.168,07	0	25.000	0	0	0	0	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Kinderhaus Baach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2024: Neues Spielgerät 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 004-Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0

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												
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 010-Kinderhaus Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.305,22	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.305,22	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.305,22	0	-8.000	0	0	0	0	8.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.305,22	0	8.000	0	0	0	0	-8.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 010 Kinderhaus Körnle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 011-Kinderhaus Pfützen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 011 Kinderhaus Pfützen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2024: 2. Rettungsweg OG 80.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 012-Kinderhaus Schafweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000	10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.000	10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.000	- 10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.000	10.924,44	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 015-Kinderhaus Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	435.000	0	0	0	0	-435.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	435.000	0	0	0	0	-435.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.341.000	0	246.000	1.239.785,51	2.000.000	450.000	0	0	0	0	3.891.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.387,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.341.000	0	246.000	1.248.172,90	2.000.000	450.000	0	0	0	0	3.891.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.341.000	0	-246.000	- 1.248.172,90	- 2.000.000	-15.000	0	0	0	0	-4.326.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.341.000	0	246.000	1.248.172,90	2.000.000	450.000	0	0	0	0	3.891.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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. 2024: 435.000,00 €.

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. 2023: 2.000.000,00 €. 2024: 450.000,00 €.

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. 2024: 435.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.720,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.720,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	30.720,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 029-Kinderhaus Körnle III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 031-Kinderhaus Burgeräcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412.000	395.999,71	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.388,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	412.000	397.387,95	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-412.000	- 197.387,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	412.000	397.387,95	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 035-Erweiterung Körnle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	-6.790.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	-6.790.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.790.000	0	0	6.790.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	-6.790.000

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 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 037 Kinderhaus Bildstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Bildstraße (vier-gruppig). Nach 2027: Planungsrate Kinderhaus Bildstraße 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 038-Kinderhaus Koppelesbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	467.000	0	0	0	0	-467.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	467.000	0	0	0	0	-467.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	88.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	266.469,91	2.500.000	3.458.700	0	500.000	0	0	-3.958.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.168,07	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	588.300	267.637,98	2.500.000	3.528.700	0	500.000	0	0	-4.028.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-588.300	- 267.637,98	- 2.500.000	-3.061.700	0	-500.000	0	0	3.561.700
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	176,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	588.300	267.814,48	2.500.000	3.528.700	0	500.000	0	0	-4.028.700

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bei der KfW wurde ein Förderantrag gestellt und ein Kredit in Höhe von 2.658.828,00 € bewilligt. Wenn der Kredit abgerufen wird, erhält die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. Die Buchung des Tilgungszuschusses erfolgt als investive Einzahlung. Zum gleichen Zeitpunkt ist eine Tilgungsleistung in gleicher Höhe als Auszahlung zu verbuchen, da es sich beim Tilgungszuschuss um keine echte Einzahlung, sondern um eine Verrechnung mit dem ausstehenden zurückzuzahlenden Kreditbetrag handelt. 2024: 467.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2023: 2.500.000,00 €. 2024: 3.458.700,00 € 2025: 500.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - 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 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. 2024: 467.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2027: 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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 100-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Maßnahme: 001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.957,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.957,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.000	35.532,49	9.000	155.400	0	0	0	0	-155.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.230,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	155.000	36.762,49	16.000	155.400	0	0	0	0	-155.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-155.000	- 33.805,19	- 16.000	-155.400	0	0	0	0	155.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	155.000	36.762,49	16.000	155.400	0	0	0	0	-155.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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	2024: Errichtung Geschirrhütte für Tomate auf Grundstück im Außenbereich konkret in Planung. Nutzungskonzept wird erstellt / Natur erleben und entdecken. Gartenhaus für die Tomate. 2023: 9.000,00 €.
Notiz	EDV-Ausstattung 2024: 146.400,00 € (aus Vorjahren).

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 001 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Pauschale Mittel für alle Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre. 2023: 7.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 003-Förderung SV Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	330.135,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	330.135,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 330.135,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	330.135,88	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 005-Förderung Backhäusle Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 005 Förderung Backhäusle Birkmannsweiler - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		2023: Backhäusle Birkmannsweiler 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Stöckachsporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Stöckachsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000	10.204,43	0	31.400	0	0	0	0	-31.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0	-5.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.000	10.204,43	0	36.500	0	0	0	0	-36.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.000	- 10.204,43	0	-36.500	0	0	0	0	36.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	31.000	10.204,43	0	36.500	0	0	0	0	-36.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Stadionsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	38.800	0	0	0	0	-38.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	0,00	2.500	38.800	0	0	0	0	-38.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	0,00	- 2.500	-38.800	0	0	0	0	38.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	0,00	2.500	38.800	0	0	0	0	-38.800

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung. 2024: 38.800,00 €.

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Score Board 2.500,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.330,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.330,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.330,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000
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. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0108-Turnhalle Kastenschule Maßnahme: 001-Turnhalle Kastenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	179.000	282.265,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	179.000	282.265,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-129.000	- 282.265,30	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	286,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	179.000	282.551,30	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0109-Kleinturnhalle Hungerberg Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hungerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	128.000	49.388,02	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	128.000	49.388,02	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-128.000	- 49.388,02	- 250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	128.000	49.388,02	250.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Nach 2027: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze Maßnahme: 001-Sportplatz Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	-8.500

42410201 Sportplätze 001 Sportplatz Höfen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2024: Neue Trainingstore 8.500,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000	0	179.200	1.144.646,84	0	0	0	0	0	0	1.530.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.530.000	0	179.200	1.144.646,84	3.000	0	0	0	0	0	1.530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.530.000	0	-179.200	- 1.144.646,84	70.000	0	0	0	0	0	-1.530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.530.000	0	179.200	1.144.646,84	3.000	0	0	0	0	0	1.530.000

42410201 Sportplätze 004 Sportplatz Hertmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Erstellung des Kunstrasenplatzes Hertmannsweiler. 2023: 73.000,00 €.

42410201 Sportplätze 004 Sportplatz Hertmannsweiler - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Trainingstore 3.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden Maßnahme: 001-Sportzentrum Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

42410301 Sportzentrum Winnenden 001 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Trainingstore 5.000,00 €.

42410301 Sportzentrum Winnenden 002 Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	nach 2027: Finanzierungsrate 700.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden Maßnahme: 003-Sanierung Hertbert-Winter-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	189.000	0	0	0	0	-189.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	189.000	0	0	0	0	-189.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.535.000	0	0	0	0	-1.535.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.535.000	0	0	0	0	-1.535.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.346.000	0	0	0	0	1.346.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.535.000	0	0	0	0	-1.535.000

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

42410301 Sportzentrum Winnenden 003 Sanierung Hertbert-Winter-Stadion - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Laufbahn 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.535.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	14.591,00	0	284.300	0	310.200	0	0	-594.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	880.000	0	0	-880.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.591,00	0	284.300	0	1.190.200	0	0	-1.474.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	280.000	340.000	340.000	0	0	-620.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	280.000	340.000	340.000	0	0	-620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.591,00	- 150.000	4.300	-340.000	850.200	0	0	-854.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	280.000	340.000	340.000	0	0	-620.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	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. Insgesamt liegt der Förderrahmen bei 5.333.333,00 €, durch das Regierungspräsidium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon sind bereits ca. 1.784.000,00 € abgeflossen. Es stehen demnach noch rund 1.416.000,00 € zur Verfügung. Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2024: 284.300,00 €. 2025: 310.200,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2024: 0,00 €. 2025: 880.000,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €.
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14: 2023: 50.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 140.000,00 €. 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.
Notiz	Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B 14. 2023: 100.000,00 €. 2024: 280.000,00 €. 2025: 200.000,00 € Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten 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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Maßnahme: 007-Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	77.000	0	95.000	90.000	60.000	-322.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	77.000	0	95.000	90.000	60.000	-322.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	150.000	75.000	75.000	75.000	-275.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	150.000	75.000	75.000	75.000	-275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	27.000	-150.000	20.000	15.000	-15.000	-47.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	150.000	75.000	75.000	75.000	-275.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme würden für die förderfähige Kosten, abzüglich sanierungsbedingter Einnahmen, Städtebaufördermittel zur Verfügung stehen. Der Fördersatz läge bei 60 %. Die Stadt Winnenden hätte stets einen Eigenanteil von 40 % zu tragen. Städtebaufördermittel sollen in folgender Höhe abgerufen werden: 2023: 0,00 €. 2024: 77.000,00 €. 2025: 95.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. 2027: 60.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 007 Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme ist die Erstattung von Abbruchkosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen: 2023: 0,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung würden Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung stehen.
Notiz	Für das Sanierungsgebiet "Nord-Ost" in Winnenden wird im Herbst 2023 der Programmantrag gestellt. Ob die Programmaufnahme erfolgreich sein wird, wird sich im Frühjahr 2024 entscheiden. Bei einer erfolgreichen Programmaufnahme ist die Erstattung Modernisierungskosten im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden vorgesehen: 2023: 0,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €. 2027: 50.000,00 €. Erstattung von Modernisierungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Sanierungsgebiet Nord-Ost in Winnenden. Zur anteiligen Finanzierung würden Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung stehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.000,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.000,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.000,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 001 Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
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. 2023: 0,00 € 2024: 40.000,00 € 2025: 40.000,00 € 2026: 40.000,00 € 2027: 40.000,00 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen Maßnahme: 002-Vermessung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.789,35	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.789,35	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.789,35	- 5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.789,35	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	-40.000

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen 002 Vermessung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz	EDV-Ausstattung für Stadtplanung, Bauhof, Gärtnerei, Hochbau, Tiefbau und Vermessung. (Erweiterung WebGIS und zusätzliche Lizenzen für Zugriff auf das WebGIS) 2024: 25.000 € (Update der Archicad Lizenzen im Sachgebiet Hochbau) 2025: 5.000 € 2026: 5.000 € 2027: 5.000 € Hinweis für die Bewirtschaftung: Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Software zählen nicht zu den Nebenkosten des Anlageguts.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 002-Baulandumlegung Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	- 13.410,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 13.410,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.410,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 007-Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 009-Baulandumlegung - Kirchhofacker in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme: 010-Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung												
Maßnahme: 012-Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.140.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.140.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	1.140.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	30.000	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	30.000	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-80.000	0	-30.000	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	30.000	0	0	-110.000

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. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 € 2025: 30.000,00 € 2026: 0,00 € 2027: 0,00 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0,00	20.000	0	0	40.000	10.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	40.000	10.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-40.000	-10.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	40.000	10.000	0	-50.000

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). 2023: 20.000,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: 0,00 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 007-Ringstraße 32 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 007 Ringstraße 32 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Umbau Ringstraße 32 (Fassadenbegrünung, Hof, Innenausbau EG mit Küche, Sanitär und Büroausstattung). 2024: 200.000,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung												
Maßnahme: 001-Rückfluss aus Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	0	80.000	80.000	80.000	-4.591.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	0	80.000	80.000	80.000	-4.591.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	0	80.000	80.000	80.000	-4.591.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Rückfluss aus Darlehen - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
Notiz	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. € (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036). 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 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033). Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033). Tilgung für die Abzahlungsdarlehen. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. Vorläufige Rückzahlung von Darlehen. 2024: Finanzierung Stromnetz 3.700.000,00 €. 2024: Übergang Gasnetz 571.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung												
Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500
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	950.000	0,00	1.250.000	1.063.500	0	0	0	0	-1.063.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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). 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.063.500,00 € (teilweise 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). 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.063.500,00 € (teilweise 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung Maßnahme: 003-Gewährung von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung Maßnahme: 004-Kapitalstärkung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.600.000,00	1.850.000	600.000	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.600.000,00	1.850.000	600.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.600.000,00	- 1.850.000	-600.000	0	0	0	0	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.600.000,00	1.850.000	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. 2023: 1.850.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen Maßnahme: 001-Breitband (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	850.000	0,00	1.980.000	2.830.000	0	0	0	0	-2.830.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	850.000	0,00	1.980.000	2.830.000	0	0	0	0	-2.830.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	946.700	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.152.700	0	0	0	0	-3.152.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	946.700	0,00	2.200.000	3.152.700	0	0	0	0	-3.152.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-96.700	0,00	- 220.000	-322.700	0	0	0	0	322.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	946.700	0,00	2.200.000	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). 2023: 1.100.000,00 €. 2024: 1.570.000,00 € (aus Vorjahren).
Notiz	Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2023: 880.000,00 €. 2024: 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 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 002-Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0,00	800.000	1.265.000	0	0	0	0	-1.265.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	400.000	0,00	800.000	1.265.000	0	0	0	0	-1.265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-400.000	0,00	- 800.000	-1.265.000	0	0	0	0	1.265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	400.000	0,00	800.000	1.265.000	0	0	0	0	-1.265.000
53600000 Telekommunikationseinrichtungen 002 Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Anbindung städt. Liegenschaften an das Rathausnetzwerk (GR 120/2022). 2024: 1.265.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	110.281,85	112.300	619.500	0	157.200	107.800	12.000	-896.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	110.281,85	112.300	619.500	0	157.200	107.800	12.000	-896.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	51.900	52.000	133.400	17.500	115.900	0	-185.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	86.900	52.000	133.400	17.500	115.900	0	-185.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	110.281,85	25.400	567.500	-133.400	139.700	-8.100	12.000	-711.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	86.900	52.000	133.400	17.500	115.900	0	-185.400

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Notiz	Veranlagung Abwasserbeiträge. 2023: Birkmannsweiler Straße / Talaue 26.800,00 €, Bildackerstraße 77.800,00 €, Kinderhaus Koppelesbach 40.700,00 €, Steinweg 12.400,00 €. 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: Gereut 49.500,00 €, Kreuzwiesen 64.200,00 €, Sonnenbergstraße 31.500,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2026: Öschelbronner Straße II 40.800,00 €, Rothenbühlstraße 55.000,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2027: 12.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Pauschale Mittel für den Tiefbau bei Erschließungsmaßnahmen. 2023: 35.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz	Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2023: Adelsbach I 293.300,00 €. 2024: Bildackerstraße 43.000,00 €, Haselsteinstraße 9.000,00 €. 2025: Sonnenbergstraße 17.500,00 €. 2026: Öschelbronner Straße II 22.600,00 €, Rothenbühlstraße 30.400,00 €, Gereut 27.400,00 €, Kreuzwiesen 35.500,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Hausanschlüsse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Pauschale für Hausanschlusskanäle im Bereich von öffentlichen Flächen und außerhalb von Erschließungsgebieten. 2023: 40.000,00 €.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 003-Indirekteinleiter- / Kanalkataster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	28.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.700	0,00	50.000	71.500	0	20.000	20.000	20.000	-131.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	91.700	0,00	50.000	71.500	0	20.000	20.000	20.000	-131.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-91.700	0,00	- 21.900	-71.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	131.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	91.700	0,00	50.000	71.500	0	20.000	20.000	20.000	-131.500

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss GEP. 2023: 28.100,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Indirekteinleiter- / Kanalkataster - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2023: Überarbeitung GEP-Hertmannsweiler; Planung Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. 2024: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP Nord 70.000,00 € davon 20.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2026: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 € 2027: Aktualisierung weitere GEP's 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.195.600	545.676,11	55.000	520.000	480.000	0	325.000	257.000	-1.102.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.195.600	545.676,11	55.000	520.000	480.000	0	325.000	257.000	-1.102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.195.600	- 545.676,11	177.000	-520.000	-480.000	0	-325.000	-257.000	1.102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.195.600	545.676,11	55.000	520.000	480.000	0	325.000	257.000	-1.102.000

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Beteiligung des Landkreises Rems-Murr-Kreis am Ausbau des Abwasserkanals im Zuge des einfachen Ausbaus der K 1914 zwischen Winnenden-Höfen und Winnenden-Bürg. 2023: 232.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Sanierung Kanalnetz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Kanalbau Waiblinger Straße 520.000,00 € aus Vorjahr 2026: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €, 2027: Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 008-Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	50.638,58	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	50.638,58	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 50.638,58	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	50.638,58	50.000	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 008 Regenwasserbehandlungsanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen, TA-Beschluss vom 14.03.2017 zuzüglich Preisanpassung. 2022: 110.000,00 €. 2023: 50.000,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 015-Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Äußere Erschließung Bildstraße II. 2023: 150.000,00 € Planung. 2024: Entwässerung im Bereich Kreisverkehr und Birkmannsweiler Str. 1.200.000,00 €, davon 120.000,00 € aus den Vorjahr.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 016-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	1.290.000	0	0	0	0	-1.290.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	1.290.000	0	0	0	0	-1.290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-1.290.000	0	0	0	0	1.290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	1.290.000	0	0	0	0	-1.290.000

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Schmiede III. 2023: 300.000,00 €. 2024: 1.290.000,00 €, davon 250.000,00€ aus dem Vorjahr.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 800-Kläranlage Zipfelbachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	315.400	375.204,77	540.000	1.130.000	315.000	260.000	0	0	-1.390.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	1.741,74	107.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	365.400	376.946,51	647.000	1.320.000	315.000	260.000	0	0	-1.580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-365.400	- 376.946,51	- 647.000	-1.320.000	-315.000	-260.000	0	0	1.580.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	365.400	376.946,51	647.000	1.320.000	315.000	260.000	0	0	-1.580.000

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 350.000,00 €. 2024: 700.000,00 €, davon 280.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 180.000,00 €
Notiz	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Planung 75.000,00 €.
Notiz	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 85.000,00 €. 2024: 280.000,00 €, davon 65.000,00 € aus dem Vorjahr 2025: 65.000,00 €.
Notiz	Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Konzepterstellung 30.000,00 €. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €, davon 15.000,00€ aus dem Vorjahr 2025: 15.000,00 €

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Pauschale für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 16.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	U.a. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2024: Feinrechen RÜB Körnle 190.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.915,00	239.300	237.200	0	235.100	234.600	234.000	-940.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.915,00	239.300	237.200	0	235.100	234.600	234.000	-940.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.915,00	- 239.300	-237.200	0	-235.100	-234.600	-234.000	940.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.915,00	239.300	237.200	0	235.100	234.600	234.000	-940.900

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz	Investitionskosten, Abschreibungs- und Tilgungsumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2023: 239.300,00 €. 2024: 237.200,00 €. 2025: 235.100,00 €. 2026: 234.600,00 €. 2027: 234.000,00 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 003-Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 55.000	-55.000	0	0	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000

54100100 Gemeindestraßen 003 Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2023: Weiterführung der Planung 55.000,00 €. 2024: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 004-Erschließung Im Kauzenbach, Bürg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	608.000	0	0	-608.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	608.000	0	0	-608.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0	0,00	0	0	640.000	426.700	213.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	640.000	0	0	0,00	0	0	640.000	426.700	213.300	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-640.000	0	0	0,00	0	0	-640.000	181.300	-213.300	0	-608.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	640.000	0	0	0,00	0	0	640.000	426.700	213.300	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. 2023: 0,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 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) 2025: 426.700,00 €. 2026: 213.300,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 005-Erschließungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	-105.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	-105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	-105.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 005 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Notiz		2023: 0,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: Beteiligung eines Anliegers in Höhe von 25 % an den Erschließungskosten des Kreisverkehrs Ortseingang Birkmannsweiler 105.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 006-Straßenausbauprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.010,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.010,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.010,40	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 007-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-50.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 007 Radwege - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2024: 150.000,00 € Planungsmittel für Radwege. 2025: 50.000,00 € Planungsmittel für Radwege.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 008-Umbau Hufeisenkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

54100100 Gemeindestraßen 008 Umbau Hufeisenkreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	U.a. Umbau des Radwegs an der Hufeisenkreuzung. 2024: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	701.000	0	-701.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	701.000	0	-701.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	690.000	0	-790.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	690.000	0	-790.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	11.000	0	89.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	690.000	0	-790.000

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 Straßenbaulastträger 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. 2023: weitere Planungsmittel 100.000,00 €. 2024: Übertrag Planungsmittel aus Vorjahr 100.000,00 € 2025: Förderantrag und Klärung Ausbauvereinbarung mit den Straßenbaulastträgern. 2026: 690.000,00€. Gesamtfinanzierung der Maßnahme durch die Stadt. Kostenerstattung durch beteiligte Straßenbaulastträger entsprechend deren Flächenanteilen am Gesamtprojekt. Förderantrag nach LGVFG wird gestellt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 019-Erschließung Bildstraße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	136.200	0	0	-136.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	136.200	0	0	-136.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	1.470.000	0	0	0	0	-1.470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	1.470.000	0	0	0	0	-1.470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-1.470.000	0	136.200	0	0	1.333.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	1.470.000	0	0	0	0	-1.470.000

54100100 Gemeindestraßen 019 Erschließung Bildstraße II - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Kostenerstattung für die Herstellung eines von vier Ästen des Kreisverkehrs Birkmannsweiler Straße durch Dritte, entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zur Aufstellung des Bebauungsplans "Talaue - Kreuzwiesen Betriebszufahrt" in Winnenden-Birkmannsweiler vom 25. Juli 2022 (Sitzungsvorlage Nr. 174/2022). 2025: 136.200,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 019 Erschließung Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Bau Kreisverkehr und Umbau Birkmannsweiler Straße. 2023: Planungsrate 200.000,00 €. 2024: 1.470.000,00 €, davon 150.000,00€ 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 020-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.795.000	1.568.000	0	2.125.000	0	0	-3.693.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.795.000	1.568.000	0	2.125.000	0	0	-3.693.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	519.350,70	3.000.000	5.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	-7.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	519.350,70	3.000.000	5.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	-7.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 519.350,70	- 1.205.000	-3.632.000	-2.000.000	125.000	0	0	3.507.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	519.350,70	3.000.000	5.200.000	2.000.000	2.000.000	0	0	-7.200.000

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2023: 1.795.000,00 €. 2024: 1.568.000,00 € (teilweise aus Vorjahren). 2025: 2.125.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 5.200.000,00 € (davon 1.200.000,00 € aus Vorjahr) 2025: 2.000.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 021-Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	128.600	253.400	0	0	0	0	-253.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	128.600	253.400	0	0	0	0	-253.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	250.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-250.000	0,00	78.600	253.400	0	0	0	0	-253.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	250.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Gehwegneubau und den Radschutzstreifen. 2022: 124.800,00 €. 2023: 128.600,00 €. 2024: 253.400,00 € (aus Vorjahren).

54100100 Gemeindestraßen 021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gehwegneubau Schorndorfer Straße mit Anlegen eines Radschutzstreifens. 2021: 100.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 50.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 022-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	150.000	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-150.000	0,00	- 250.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	150.000	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erschließung Schmiede III. 2023: 250.000,00 €. 2024: 150.000,00 €. (Ansätze entsprechend Kostenberechnung angepasst)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 023-Umbau Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.900	152.537,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.900	152.537,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.900	- 152.537,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.900	152.537,65	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 024-Ersatzbau Brücke Frohsinngasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.336,71	25.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.336,71	25.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.336,71	- 25.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.336,71	25.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

54100100 Gemeindestraßen 024 Ersatzbau Brücke Frohsinngasse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2023: Restfinanzierung 25.000,00 €. 2024: 80.000,00 € Neuankmeldung 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 025-Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 001-Ausbau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	36.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.347,59	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.347,59	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	36.000	- 65.347,59	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.347,59	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Ausbau Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Ergänzung einzelner Leuchten; Veränderung durch Rückbau Überspannungen 2023: 0,00 € 2024: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2025: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2026: 30.000,00 € Pauschalansatz. 2027: 30.000,00 € Pauschalansatz.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 005-Erschließung Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

54100200 Straßenbeleuchtung 005 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Erschließung Schmiede III. 2023: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	25.515,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.515,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.515,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.515,68	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 007-Übernahme Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	666.500	0	0	-666.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	666.500	0	0	-666.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-666.500	0	0	666.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	666.500	0	0	-666.500

54100200 Straßenbeleuchtung 007 Übernahme Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Übernahme der Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025. 2025: 666.500,00 €										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) Maßnahme: 001-Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	80.000	120.000	120.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	80.000	120.000	120.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-80.000	-120.000	30.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	80.000	120.000	120.000	0	0	-200.000

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landes-/Bundeszuschuss für die Erweiterung von Radabstellanlagen (Radhaus). 2025: 150.000,00 €.										

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: 120.000,00 €.										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) Maßnahme: 003-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 003 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2024: 14.000,00 € Ersatz Parkscheinautomaten inkl. Funktion bargeldloses bezahlen.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	83.000	0,00	97.000	125.100	0	89.000	0	0	-214.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	83.000	0,00	97.000	125.100	0	89.000	0	0	-214.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	17,85	0	100.000	0	100.000	100.000	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	330.000	17,85	0	100.000	0	100.000	100.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-247.000	- 17,85	97.000	25.100	0	-11.000	-100.000	0	85.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	330.000	17,85	0	100.000	0	100.000	100.000	0	-300.000

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Errichtung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 2023: Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 55.000,00 €, Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 42.000,00 €. 2024: Bushaltestellen Schorndorfer Straße und In der Au 125.100,00 € (aus Vorjahr). 2025: Bushaltestelle, Hanweiler Straße, Baacher Hauptstraße sowie Birkmannsweiler Straße mit Gehweg 89.000,00 € (teilweise aus Vorjahren).

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: u. a. Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV												
Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.499,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.499,18	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.630,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.630,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.868,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.630,87	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	509.000	214.700	0	0	0	0	-214.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	509.000	214.700	0	0	0	0	-214.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	191.800	780.527,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	191.800	780.527,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-191.800	- 780.527,76	509.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	191.800	780.527,76	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. 2023: 509.000,00 €. 2024: 214.700,00 € (aus Vorjahren).										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV Maßnahme: 005-Barrierefreie Bushaltestellen Birkmannsweiler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen Maßnahme: 001-Öffentliche Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	161.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	161.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-161.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	161.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen Maßnahme: 002-Toilette für alle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau Maßnahme: 002-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.033,26	0	155.000	0	41.000	0	0	-196.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	61.000	88.463,89	80.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	61.000	93.497,15	80.000	195.000	0	41.000	0	0	-236.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-61.000	- 93.497,15	- 80.000	-195.000	0	-41.000	0	0	236.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	61.000	93.497,15	80.000	195.000	0	41.000	0	0	-236.000

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Erweiterung Spielplatz Adelsbach 155.000,00 €. 2025: Erweiterung Spielplatz Adelsbach 41.000,00 €.

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kinderspielplätze. 2023: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Silberpappelweg: Klettergerät, Nestschaukel 35.000,00 €, Spielplatz Im Lerchenberg: Neues Spielgerät für die Kletterwand 25.000,00 €, Tore für Bolzplätze 5.000,00 €. 2024: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Spielplatz Kleinturnhalle Hertmannsweiler: Neues Spielgerät für Kletterwand 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau Maßnahme: 005-Landschaftspark Buchenbachaue (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	66.401,39	195.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.401,39	245.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.401,39	- 224.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.401,39	245.000	0	0	0	0	0	0
55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Landschaftspark Buchenbachaue - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Erwerb von Grundstücken. 2023: 195.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 001-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Hochwasserschutz - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		Investitionskostenbeitrag für möglichen Hochwasserverband. 2023: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	-7.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 002-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	37.000	296.987,76	0	150.000	0	0	0	0	225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	375.000	0	37.000	296.987,76	0	150.000	0	0	0	0	225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-375.000	0	-37.000	- 296.987,76	0	-150.000	0	0	0	0	-225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	375.000	0	37.000	296.987,76	0	150.000	0	0	0	0	225.000
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 €. Nach 2027: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.101,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.101,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.000	952,00	15.000	15.000	0	135.000	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.732,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	135.000	9.684,70	15.000	15.000	0	135.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-135.000	15.416,30	- 15.000	-15.000	0	-135.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	135.000	9.684,70	15.000	15.000	0	135.000	0	0	-150.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2023: Restfinanzierung 15.000,00 €. 2024: Planungsrate Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA 15.000,00 €. 2025: Erweiterung Urnenstelenanlage 5. BA mit insgesamt 75 Kammern 135.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000

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 €.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 009 Friedhof Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2027: Planungsrate für die Erweiterung des Friedhofs Höfen 100.000,00 € sowie Erweiterung Urnenstelen Höfen 31.500,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 011 Friedhof Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Urnenstelen Friedhof Breuningsweiler. 2024: 20.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 002-Ökokonto (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-190.000	0	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	190.000	0	0	0	0	-190.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Ökokonto - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Renaturierung im Zuge der Erschließung Kreuzwiesen. 2023: 90.000,00 €. 2024: 190.000,00 €, davon aus dem Vorjahr 90.000,00 €											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 004-Artenschutzrechtliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0	-160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	100.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	Kostenerstattung Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut u. Kreuzwiesen durch Erschließungsträger. 2023: 200.000,00 €. 2024: 160.000,00 €.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut. 2023: 100.000,00 €. 2024: 30.000,00 €.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.148.810,00	6.400.000	2.340.000	0	0	0	0	-2.340.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.148.810,00	6.400.000	2.340.000	0	0	0	0	-2.340.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.515.000	0,00	1.997.400	540.000	0	460.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.515.000	0,00	1.997.400	540.000	0	460.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.515.000	1.148.810,00	4.402.600	1.800.000	0	-460.000	0	0	-1.340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.515.000	0,00	1.997.400	540.000	0	460.000	0	0	-1.000.000

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2023: 6.400.000,00 €. 2024: 2.340.000,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Grundstücke. 2024: 540.000,00 €. Beiträge für Abwasser und Erschließung Schmiede III. 2023: 450.000,00 €. 2025: 460.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2023: 1.547.400,00 €. 2024: 0,00 €. 2025: 0,00 €. 2026: 0,00 €. 2027: 0,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 002-Produktives Stadtquartier Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.480,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.480,45	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	808.700	1.854.289,37	782.000	335.000	0	0	0	0	-335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	808.700	1.854.289,37	782.000	335.000	0	0	0	0	-335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-808.700	- 1.851.808,92	- 782.000	-335.000	0	0	0	0	335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	808.700	1.854.289,37	782.000	335.000	0	0	0	0	-335.000

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Produktives Stadtquartier Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz	Erwerb von Grundstücken. 2023: 782.000,00 €. 2024: 335.000,00 €.											

57100000 Wirtschaftsförderung 004 Linsenhalle II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz	Erwerb von Grundstücken. Nach 2027: 1.650.000,00 €.											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	1.957.374,07	0	0	0	0	1.352.000	0	-1.352.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.957.374,07	0	0	0	0	1.352.000	0	-1.352.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.957.374,07	0	0	0	0	-1.352.000	0	1.352.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.957.374,07	0	0	0	0	1.352.000	0	-1.352.000

57100000 Wirtschaftsförderung 005 Gewerbegebiet Brühl - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Wertausgleichszahlungen. 2026: 1.352.000,00 €. 2027: 0,00 €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0001-Stadtmarketing Maßnahme: 001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57100001 Stadtmarketing 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.427,67	22.600	17.900	0	39.000	39.000	29.800	-125.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.427,67	22.600	17.900	0	39.000	39.000	29.800	-125.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.427,67	- 22.600	-17.900	0	-39.000	-39.000	-29.800	125.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.427,67	22.600	17.900	0	39.000	39.000	29.800	-125.700

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Verband Region Stuttgart - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart, Investitionskostenanteile der Stadt für die Erstellung von verschiedenen Rahmenplanungen und die Förderung von Landschaftspark-Projekten. 2023: 22.600,00 €. 2024: 17.900,00 €. 2025: 39.000,00 €. 2026: 39.000,00 €. 2027: 29.800,00 €.											

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen												
Notiz	Kreditaufnahme. 2023: 2.940.000,00 €. 2024: 15.800.000,00 €. 2025: 3.800.000,00 €.											
Notiz	Tilgung Kredite. 2023: 156.500,00 €. 2024: 366.700,00 €. 2025: 366.700,00 €. 2026: 4.702.400,00 €. 2027: 1.176.800,00 €.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 002-Geldanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	1.500.000	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 €.										

25 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2024

Anmerkungen:

1. Bei Kommunen, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr.

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorphalte jeweils zu Abschnitt I.

7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	4,50	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	10,50	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,68	
	A12	17,30	0,00	0,00	0,00	16,30	11,53	
	A11	24,85	0,00	0,00	0,00	25,75	24,47	
	A10/G	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	10,49	
	Summe	60,55	0,00	0,00	0,00	61,45	52,17	
mittlerer Dienst								
	A10/M	9,01	0,00	0,00	0,00	7,31	8,29	
	A9	8,55	0,00	0,00	0,00	8,70	7,70	
	A8	13,55	0,00	0,00	0,00	10,55	10,79	
	Summe	31,11	0,00	0,00	0,00	26,56	26,79	
Insgesamt		102,16	0,00	0,00	0,00	97,01	86,95	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		102,16	0,00	0,00	0,00	97,01	86,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
TVÖD VKA					
	E13	2,00	2,00	2,00	
	E12	4,70	4,70	4,32	
	E11	18,90	18,90	16,84	
	E10	8,00	6,50	5,73	
	E09C	1,80	1,80	1,67	
	E09B	14,75	16,25	13,80	
	E09A	15,45	11,95	13,96	
	E08	16,47	14,21	11,79	
	E07	11,57	8,67	7,57	
	E06	36,21	45,02	39,08	
	E05	49,72	49,44	49,27	
	E04	3,00	5,18	5,18	
	E03	4,75	4,75	6,18	
	E02	4,36	4,36	3,76	
	E01	6,96	5,95	8,85	
	Summe	198,64	199,68	190,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	3,00	2,00	2,50	
	S15	6,05	5,05	4,54	
	S13	14,60	14,45	10,77	
	S12	16,65	2,85	2,85	
	S11B	0,25	13,20	12,36	
	S10	3,00	3,00	2,80	
	S09	15,53	15,53	12,82	
	S08B	1,44	1,44	1,01	
	S08A	122,75	108,65	97,76	
	S04	13,69	13,69	14,76	
	S03	1,10	1,10	2,93	
	S02	1,00	1,50	0,50	
	Summe	199,06	182,46	165,60	
Festgehälter					
	BFD	0,00	2,00	1,50	
	ANGFEST	0,00	3,00	0,00	
	Summe	0,00	5,00	1,50	
Insgesamt		397,70	387,14	357,10	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		397,70	387,14	357,10	
Insgesamt AI + BI		499,86	484,15	444,05	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		499,86	484,15	444,05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
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	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8		
THH 01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		3,38	0,97	3,02	7,36	13,31	5,36	0,70	4,32	5,13	46,55	
THH 02	Sicherheit und Ordnung					0,05	0,03	0,60	1,83	3,15	4,21	6,81	1,68	3,97	22,33	
THH 03	Schulträgeraufgaben						0,50		0,05	1,00			0,70		2,25	
THH 04	Kultur, Sport und Bäder					0,02	0,25		0,80	0,40					1,47	
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales						0,15	1,00	1,85	0,10	2,42	1,50	1,00	0,40	8,42	
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt					0,97		0,05	2,83	6,22	0,26			0,50	10,82	
THH 07	Ver- und Entsorgung				1,00	0,03			1,42	0,14				2,41	5,00	
THH 08	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,19	0,04	0,06			0,40	0,01	0,70	
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					0,05				0,47			0,35	1,15	2,02	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus						0,10		0,14	1,12		1,15		0,10	2,61	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	4,50	2,00	5,00	17,30	24,85	13,40	9,01	8,55	13,55	102,16	

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	8,95	5,98	1,80	6,40	3,37	4,73	5,36	17,60	35,54	1,00	4,12	0,56	0,30												97,21	
THH 02	Sicherheit und Ordnung							4,64	7,09	1,60	2,15	1,17						0,50										16,64	
THH 03	Schulträgeraufgaben								0,60	1,46	7,71					0,89	1,00		0,80					1,44	13,46	4,47	0,10	0,50	32,42
THH 04	Kultur, Sport und Bäder	1,00		0,66	1,00			2,39	2,00	0,70	1,98	8,33		0,40	1,88	2,20												22,55	
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales	0,90		0,95	0,02		3,35	0,67		0,90	1,26	1,29			1,92	3,47	2,00	6,05	13,30	16,65	0,25	3,00	15,53		109,29	9,22	1,00	0,50	191,51
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt		2,67	6,00	1,00		2,00	1,00		0,50	3,43																	16,60	
THH 07	Ver- und Entsorgung		0,60				1,45	2,01		1,06	0,88	0,10	1,00															7,10	
THH 08	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,28	2,00			1,20	0,19	0,52		1,16			0,55	0,23													6,12	
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,25				0,35	0,03	1,00		0,02	2,00	1,00			0,10												4,75	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus			0,34				1,15	0,53		0,04	0,75																2,81	
Gesamtsumme		2,00	4,70	18,90	8,00	1,80	14,75	15,45	16,47	11,57	36,21	49,72	3,00	4,75	4,36	6,96	3,00	6,05	14,60	16,65	0,25	3,00	15,53	1,44	122,75	13,69	1,10	1,00	397,70

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Summe			0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	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	31,00	22,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	3,00	0,00	0,00	
	Festgehälter	ANGFEST	3,00	0,00	0,00	
	Festgehälter	BFD	2,00	0,00	0,00	
	Festgehälter	FRWSOZJA	14,00	0,00	0,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,50	9,50	8,00	
	Prakt.Sozial/Erziehg	P-SOZPÄD	5,00	5,00	2,00	
Summe			71,50	52,50	37,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A15		
1	1,00	KW	A8		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E10		

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2024

Objektkürzel	Bezeichnung TRFGR/BESGf Aufwandsentsch

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00	*****	
	1,00	1,00	Bürgermeister	B3
Summe	1,00	1,00	*****	
	1,00	1,00	Bürgermeister	B2
Summe	1,00	1,00	*****	
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	1,00	1,00	*****	
	2,00	2,00	Stadtbauoberrat	A14
	3,00	2,50	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	5,00	4,50	*****	
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	2,00	2,00	*****	
	5,00	5,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	5,00	5,00	*****	
	15,00	14,30	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	18,00	17,30	*****	
	29,00	23,85	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtbrandamtman	A11
Summe	30,00	24,85	*****	
	17,00	13,40	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	17,00	13,40	*****	
	15,00	9,01	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	15,00	9,01	*****	
	10,00	8,55	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	10,00	8,55	*****	
	15,00	13,55	Stadthauptsekretär	A8
Summe	15,00	13,55	*****	
Gesamtsumme	121,00	102,16		

26 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130100	Rechnungsprüfung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11130200	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		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
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11200001	Telefonzentrale			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalbedarfsdeckung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11210090	Personal / shv			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung; Kasse						
		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
11.23	Justitiariat						
		11230100	Justitiariat			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240075	Hinger-Stiftung			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240204	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240217	Förderschulen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240227	Gemeinschaftsschulen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240241	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige)			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen und Werkstätten						
		11250100	Bauhof			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11250200	Stadtgärtnerei			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11260100	Zentrale Vergabestelle			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.31	Kommunalaufsicht						
		11310000	Kommunalaufsicht			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabewesen			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 01	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst						
		12700099	Dummy Rettungsdienst			THH 02	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.80	Katastrophenschutz						
		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
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Kommunale Museen			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		25200001	Heimatismuseum			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		25200002	Feuerwehrmuseum			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	Theater						
		26100000	Theater			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
26.20	Musikpflege						
		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
26.30	Musikschulen						
		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							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
		27100099	Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder
27.20	Bibliotheken						
		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							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		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

29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 04	Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40	Soziale Einrichtungen						
		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
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 05	Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		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							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		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
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		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
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		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
51.12	Flurneuordnung						
		51120000	Flurneuordnung			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt
		52100099	Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
		53100001	Neckar-Elektrizitäts-Verbund			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung (BGA)			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
53.40	Fernwärmeversorgung						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
53.50	Kombinierte Versorgung						
		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
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft (BGA)			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung
		53800099	Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal			THH 07	Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Gemeindestraßen			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20	Kreisstraßen						
		54200000	Kreisstraßen			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.30	Landesstraßen						
		54300000	Landesstraßen			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54500200	Winterdienst			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		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
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 08	Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 09	Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50	Forstwirtschaft						
		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
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 06	Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		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
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		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
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 10	Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		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
		61200201	Umsatzsteuer			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200301	Bewirtschaftung durch Hauptamt			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200302	Bewirtschaftung durch Stadtkasse			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200303	Bewirtschaftung durch Amt für öffentl. Ordnung			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200304	Bewirtschaftung durch Amt für Schulen, Kultur und Sport			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200305	Bewirtschaftung durch Amt für Hochbau und Gebäudemanagement			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200306	Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200307	Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200308	Bewirtschaftung durch Amt für Soziales, Senioren und Integration			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200309	Bewirtschaftung durch Stadtentwicklungsamt			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

27 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	14.294.447,67				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.294.447,67				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	21.121.575,57				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	1.560.000,00				
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)	7.604.400,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	6.997.227,90	- 7.441.200	38.700	905.800	1.217.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	9.334.500,00	1.893.300	1.932.000	2.837.800	4.054.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.334.500,00	1.893.300	1.932.000	2.837.800	4.054.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	1.790.160	1.916.354	2.019.130	2.069.203

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.

28 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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	6.462.900	5.035.700	1.295.700	131.500	0	0
2023	12.090.000	2.870.000	230.000	0	0	0
2022	2.870.000	2.030.000	0	0	0	0
2021	4.795.000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		9.935.700	1.525.700	131.500	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.800.000	0	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

29 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
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

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 2018 bis 2023 keine Jahresabschlüsse gebildet wurden, konnten keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden.

Hinweis:

Aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2018, der Finanzzwischenberichte für die Jahre 2019 bis 2022 sowie der vorläufigen Hochrechnung für 2023, welche alle deutliche Verbesserungen gegenüber den jeweiligen Haushaltsplanungen ausweisen, ist derzeit davon auszugehen, dass ausreichend Rücklagen vorhanden wären, um die negativen Ergebnisse in den Jahren 2024 bis 2027 zu decken.

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.

30 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

**31 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
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.217.741	29.749.041
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	15.217.741	29.749.041
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	15.217.741	29.749.041

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.758.797	38.063.597
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	19.758.797	38.063.597

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.976.538	67.812.638
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	34.976.538	67.812.638
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	34.976.538	67.812.638

[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.

32 Berechnung der Finanzzuweisungen 2024

**Berechnung des Steueraufkommens
und der Finanzaufwendungen
sowie der Finanzumlagen**

I. E R T R Ä G E

1. Realsteueraufkommen:

A) Grundsteuer A: (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2024 von rd. 12.200 €
x dem Hebesatz von 410 v.H.
= Geschätztes Jahresaufkommen in 2024 rund:
(Vorjahresansatz: 47.000 €)

50.000 €

B) Grundsteuer B: (Grundstücke)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2024 von ca. 1.400 T€
x dem Hebesatz von 450 v. H. ergibt
ein geschätztes Jahresaufkommen 2023 rund
(Vorjahresansatz: 5.900.000 €)

6.320.000 €

C) Gewerbesteuer:

Das Vorauszahlungssoll 2024 beträgt unter Einbeziehung des
Hebesatzes von 380 v.H. geschätzt rund

24.460.000 €

Die für 2024 geschätzten Gewerbesteuernachzahlungen i. H. v.
betreffen überwiegend die Abrechnungsjahre 2022 und 2023

1.000.000 €

Ertragsschätzung 2024 insgesamt
(Vorjahresansatz: 24.000.000 €)

25.460.000 €

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 7,79 Mrd. € (Empfehlung des Ministeriums für Finanzen und des Ministerium für Inneres aufgrund des Haushaltserlasses 2023) zugrundegelegt.

Von 2024 - 2026 gilt für die Stadt Winnenden eine Schlüsselzahl von voraussichtlich

0,0027192

x dem Gesamtbetrag des geschätzten Gemeindeanteils für 2024 in Baden - Württemberg

7.795.000.000 €

= Anteil der Stadt Winnenden in 2 0 2 4 voraussichtlich rund
(Vorjahresansatz: 21.149.000 €)

21.196.100 €

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die ab 01.01.1998 weggefallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2% an der Umsatzsteuer.
2024 wird von einem Gesamtvolumen von ca.

1.185.000.000 €

ausgegangen.

Die Schlüsselzahl der Stadt Winnenden beträgt voraussichtlich

0,0029728

Es errechnet sich daraus ein Anteil von rund
(Vorjahresansatz: 3.302.300 €)

3.522.800 €

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 2024 wird auf einen Betrag von

614.500.000 €

geschätzt.

Für die Stadt Winnenden ergibt sich unter Berücksichtigung der gleichen Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil von

0,0027192

rund
(Vorjahresansatz: 1.865.900 €)

1.670.900 €

5. Finanzausgleich 2024

A) Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A

Ist - Eingang 2022

45.823 x 195%

380%

23.514 €

23.338 €

Grundsteuer B

Ist - Eingang 2022

5.536.066 x 185%

420%

2.438.505 €

2.429.091 €

Gewerbesteuer

Ist - Eingang 2022

27.206.406 x 290%

370%

21.323.940 €

20.272.476 €

Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer 2022

maßgebliche Schlüsselzahl

0,0027192

19.714.344 €

19.053.989 €

Familienleistungsausgleich 2022

maßgebliche Schlüsselzahl

0,0027192

1.603.506 €

1.430.419 €

Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer 2022 (Anrechnung 80 %)

2.608.007 €

2.954.554 €

Gewerbesteuerumlage 2022

(inkl. fiktiver Umlage für Gewerbesteuer-Kompensation)

- 2.573.579 €

- 2.446.678 €

STEUERKRAFTMESSZAHL

45.138.237 €

43.717.189 €

Nachrichtlich:

Steuerkraft je Einwohner

1.537 €

1.507 €

(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. B)

B) Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2023 / 30.06.2022

29.377

29.000

+ 75 % der Anzahl der Aussiedler

und Internatsschüler

75

75

Maßgebende Einwohnerzahl

29.433

29.056

x Kopfbetrag

2.079,40 €

1.891,10 €

= BEDARFSMESSZAHL

61.203.500 €

54.948.274 €

C) Sockelgarantie

Unterschiedsbetrag

- €

- €

D) Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl
./ . Steuerkraftmesszahl

SCHLÜSSELZAHL**E) Berechnung der Schlüsselzuweisungen**

A) Nach der mangelnden Steuerkraft
70 v.H. der Schlüsselzahl

B) Komm. Investitionspauschale
2024: Gewichtete Einwohnerzahl
29.377
2023: Gewichtete Einwohnerzahl
29.000

Kopfbetrag
120,00 €
Kopfbetrag
107,00 €

C) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)
30 v.H. des Unterschiedsbetrages

SUMME SCHLÜSSELZUWEISUNGEN**F) Zuweisung als Große Kreisstadt**

2024: Einwohnerzahl
29.377
2023: Einwohnerzahl
29.000

Betrag/Einwohner
11,41 €
11,41 €

6. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG
+ Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG
für das zweitvorangegangene Jahr

STEUERKRAFTSUMME**Nachrichtlich:**

Steuerkraftsumme je Einwohner
(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. F)

Plan 2024	Plan 2023
61.203.500 €	60.876.791 €
45.138.237 €	45.192.331 €
16.065.263 €	15.684.460 €
11.245.684 €	10.979.122 €
3.525.240 €	3.108.992 €
- €	- €
14.770.924 €	14.088.114 €
335.192 €	330.890 €
9.744.678 €	9.113.977 €
54.882.915 €	54.306.308 €
1.868,23 €	1.848,60 €

II. AUFWENDUNGEN

		Plan 2024	Plan 2023
<u>1. Finanzausgleichsumlage</u>			
Steuerkraftsumme 2024	54.882.915 €		
hieraus Finanzausgleichsumlage	22,88%	12.557.211 €	12.767.361 €
<u>2. Kreisumlage</u>			
Steuerkraftsumme 2024	54.882.915 €		
hieraus Kreisumlage	32,50%	17.836.947 €	18.403.898 €
<u>3. Umlage Verband Region Stuttgart</u>			
Voraussichtl. Umlagebedarf Verband	26.264.700 €		
Anteil Stadt Winnenden 2024	0,85%	223.933 €	195.233 €
<u>4. Gewerbesteuerumlage an Bund und Land nach § 6 des Gemeindefinanzreform- gesetzes vom 6. Februar 1995</u>			
Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer 2024			
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00%		
Gewerbesteuererträge:	25.460.000 €		
Hebesatz der Gewerbesteuer:	380,00%		
geschätzt x Umlagesatz	25.460.000 € x 35%		
geteilt durch örtlichen Hebesatz	380%	2.345.000 €	2.440.351 €

33 Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen

Verrechnung von Sachleistungen innerhalb des städtischen Haushalts 2024

Für die Überlassung von städtischen Einrichtungen an Vereine und Organisationen wird entsprechend dem am 27. Juni 1995 gefassten Beschluss des Gemeinderates ein Entgelt festgesetzt.

Bei für den Nutzer **kostenloser Überlassung** städtischer Einrichtungen wird ein fiktives Entgelt innerhalb des Haushalts verrechnet. Dabei werden die Produkte belastet, die städtische Einrichtungen in Anspruch genommen haben. Die erwarteten Belastungen sind unter der Kontenklasse

- 4318-

bei den kostenpflichtigen Produkten im Haushalt veranschlagt.

Die Veranschlagung und Verrechnung erfolgt in Ertrag bei der Kontenklasse

- 3411 -

Bei **entgeltlicher Überlassung** städtischer Einrichtungen werden Benutzungs-gebühren oder Mieten (Nutzungsgebühr/Miete + Nebenkosten) unter den Kontenklassen

- 3321 für Benutzungsgebühren -
- 3411 für Mieten -

veranschlagt.

Die Erträge aus **Erbbau- und Gestattungsverträgen** sowie den **Mietverträgen** mit der Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e.V. und der Volkshochschule Winnenden e.V. werden bei der Kontenklasse 3411 der jeweiligen Produkte veranschlagt und mit einem Zuschuss in nahezu gleicher Höhe (Kontenklasse 4318) verrechnet.

Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen 2024

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen			Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen				
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
1260	Jugendfeuerwehr	23	1260	Kiefernstraße 19 (Garagenbox)	23	F	2.880		2.880				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				2.880	0	2.880		0	0	0
1270	DLRG Ortsgruppe Winnenden	23	5220	Garage Mühltorstraße 16	23	F	600		600				
1270	DRK Winnenden	23	1260	Feuerwehrhaus Winnenden	23	F	10.794		10.794				
1270	DRK Winnenden	23	5220	Mühltorstr. 18	23	F	1.044	372	1.416				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				12.438	372	12.810		0	0	0
2520	Verein FFW-Museum	23	2810	Vereinsraum Hertmannsweiler	23	F	4.320	720	5.040				
2520	Verein FFW-Museum	23	1124	Kiefernstraße 19 (Garagenbox)	23	F	2.880		2.880				
2520	Fotosalon Heincke	23	5730	Torstraße 10, ehem. Rathausladen	23	F	10.872	2.000	12.872				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				18.072	2.720	20.792		0	0	0
2620	Akkordeonorchester Birkmannsweiler	40	3650	Hofäckerstr. 12, Kindergarten BKW I	51	F	5.212	770	5.982				
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 (Lagerraum)	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	23	1124	Mühltorstraße 1/3 (Lageraum)	23	F	500		500				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				23.702	1.260	24.962		0	954	954
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Breuningsweiler	40	F	941		941				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Hertmannsweiler	40	F	1.529		1.529				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Schelmenholz	40	F	4.234		4.234				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Stöckachschule - Grundschule	40	F	2.470		2.470				

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Hungerberg-Grundschule	40	F	1.411		1.411				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	Grundschule Birkmannsweiler	40	F	1.880		1.880				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2120	Haselsteinschule	40	F	1.411		1.411				
2630	Stadtjugendmusikschule Winnenden	40	2110	GS Höfen	40	F	3.220		3.220				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				17.096	0	17.096		0	0	0
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
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				107.541	0	107.541		43.782	0	43.782
2810	Historischer Verein Winnenden	40	2810	Torturm (3 MS)	40	F	614		614				
2810	Hartmänner, ev. Kirche	23	2810	Wiesentalstraße 3, Backhaus/Waaghaus	23	F	696	120	816				
2810	Weltenbummler e.V.	23	2810	Bürger Str. 15 (Alte Kelter)	23	F	6.480		6.480			1.000	1.000
2810	Bürgerhaus Altes Rathaus Breuningsw.	23	5220	Altes Rathaus Breuningsweiler	23	F	15.590		15.590				
2810	Bürgerverein e. V.	23	2810	Öschelbronner Staße 4	23	F	1.596		1.596				
2810	Hanweiler Flecka	23	2810	Back- und Milchhaus Hanweiler	23	F	2.208		2.208			1.000	1.000
2810	Frauen nach Krebs	40	1124	Rathaus Winnenden	23	F		800	800				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				27.184	920	28.104		0	2.000	2.000
31400000	AWO-Ortsverein Winnenden	23	31400000	Schlossstr. 18	23	F	9.748		9.748				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				9.748	0	9.748		0	0	0

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen			Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen				
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
3160	Behindertenanstalt Stetten	23	5220	Mühltorstr. 18	23	F	1.668	1.008	2.676				
3160	DRK-Kleiderkammer	23	1124	Wiesenstraße 10	23	F	14.625	4.380	19.005				
3160	Baacher Dorfgemeinschaft	23	1124	Altes Rathaus Baach	23	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	23	1124	Altes Rathaus Baach	23	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	23	3140	Getrud-Bäumer-Allee 13	23	F	5.220	1.680	6.900				
3160	VDK Ortsgruppe Winnenden	23	5220	Mühltorstr. 18	23	F	2.448		2.448	3411		215	215
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				68.805	7.068	75.873		0	215	215
3620	Schulsozialarbeit im BZ II	23	1124	Ringstraße 32	23	E	6.000	1.500	7.500				
3620	Haus der Jugend	51	3620	Gehörlose Wanderfreunde	51	F				3321		256	256
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				6.000	1.500	7.500		0	256	256
3650	Kinderkrippe Elisabeth-Selbert Straße	23	5220	Elisabeth Selbert Straße	23	E	10.200	0	10.200				
3650	Kindertagespflege Elisabeth-Selbert-Str.	23	5220	Elisabeth Selbert Straße	23	F	10.200	2.000	12.200			2.500	
3650	Winnender Kinderstube e. V.	23	3650	Rothenbühlstraße 11	23	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				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				33.200	2.000	35.200		0	5.500	0
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	23	1124	Alte Kläranlage Breuningsweiler	23	F	420		420				
4210	Sportfreunde Höfen-Baach	40	4241	Sportplatz Höfen	40	F	10.032		10.032				

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
4210	SV Breuningsweiler	40	4241	Sportplätze Breuningsweiler	40	F	20.063		20.063				
4210	SV Hertmannsweiler	40	4241	Sportplätze Hertmannsweiler	40	F	19.327		19.327				
4210	SV Winnenden	40	4241	Sportzentrum Winnenden (alle Plätze)	40	F	42.092		42.092				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Trainingsplatz Birkmannsweiler	40	F	690		690				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Sportplatz Birkmannsweiler Jahnstraße	40	F	17.819		17.819				
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4241	Sportplatz Birkmannsweiler Talaue	40	F	8.410		8.410				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				148.933	0	148.933		0	870	870
5540	Naturschutzbund, OG Winnenden	40	2630	Alte Oberschule - Schlossstr. 14, Zimmer 10	40	F	1.166		1.166	3321		260	260
5540	Naturschutzbund, OG Winnenden	23	1124	Alte Kläranlage Hanweiler	23	F	575		575				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				1.741	0	1.741		0	260	260
5710	Stadtmobil Carsharing	23	5460	Parkdeck am Bahnhof	23	F	200,00		200,00				
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				200	0	200		0	0	0
Z w i s c h e n s u m m e							477.540	15.840	493.380		43.782	10.055	48.337
Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
1124	Schwäbischer Albverein	23	5220	Mühlitorstr. 18	23					3411	2.256	0	2.256
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme								2.256	0	2.256
Z w i s c h e n s u m m e											2.256	0	2.256

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen			Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen				
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Erbbaurechts- und Gestattungsverträge:													
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Gestattung Kunstrasenplatz	23					3411			1.490
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Gestattung Tennisplätze	23					3411			1.630
4210	SF Höfen-Baach	40	4210	Erbbauzins Vereinsheim	23					3411			345
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Übungsspielfeld	23					3411			440
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Geräteraum	23					3411			110
4210	SV Hertmannsweiler	40	4210	Gestattung Tennisplätze	23					3411			1.065
4210	Tennisclub Winnenden	40	4210	Gestattung Tennisplätze	23					3411			3.255
4210	Tennisverein Birkmannsweiler	40	4210	Erbbauzins Tennisplätze	23					3411			6.070
4210	VfR Birkmannsweiler	40	4210	Gestattung Kleinspielfeld	23					3411			265
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Tennisplätze	23					3411			1.215
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Rollsportanlage	23					3411			810
4210	SV Winnenden	40	4210	Gestattung Judogebäude	23					3411			335
4210	SV Winnenden	40	4210	Erbbau Vereinssportzentrum	23					3411			7.720
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme										24.750
5380	Tierschutzverein	23	5380	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim	23		2.162,00		2.162	3411		0	0
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				2.162	0	2.162		0	0	0
5540	Verein d. Kleingärtner u. Blumenfreunde	23	5540	Verrechnung Gestattungsgebühr	23		81,00		81	3411			81
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme				81	0	81		0	0	81
Zwischensumme							2.243	0	2.243		0	0	24.831

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.- Stelle	Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
						Fremd-/ Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Mietverträge:													
2630	Stadtjugendmusik- und Kunstschule	23	2630	Miete + Nk. F. Alte Obersch. - Schlossstr. 14	23					3411	33.480	22.000	55.480
2630	Stadtjugendmusikschule	23	2630	Miete + Nebenkosten für Schlossstr. 24	23					3411	59.832	41.500	101.332
2630	Stadtjugendmusikschule	23	2630	Miete + Nebenkosten für Schlossstr. 18	23					3411	1.656	1.000	2.656
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme								94.968	64.500	159.468
2710	vhs	23	2710	Miete+Nk.+Anteil Hausmeister Markt-/Wiesens	23					3411	104.251	46.536	150.787
2710	vhs	23	2710	Übriger Anteil Hausmeister Markt-/Wiesenstr.	10					3488			27.200
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme								104.251	46.536	177.987
2810	Jagdgenossenschaft	23	5220	Garage Ebniseestraße	23	F				3411	0	696	696
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme								0	696	696
3160	Malteser Hilfsdienst e.V.	23	Eigenbetrieb	Buchenhain 21-27 Garagenmiete 50%	23					3411	4.164	1.200	5.364
Produktgruppensumme			Produktgruppensumme								4.164	1.200	5.364
Z w i s c h e n s u m m e											203.383	112.932	343.515
Gesamtzusammenstellung:													
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen							477.540	15.840	493.380		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
G e s a m t s u m m e n							479.783	15.840	495.623		249.421	122.987	418.939

34 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 2024 €	Beitrag 2023 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €
1110	Deutscher Städtetag, Köln	10	520	510			520	510		
	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	10	16.100	15.500			16.100	15.500		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	10	10.800	10.000			10.800	10.000		
	KGSt., Köln	10	1.500	1.500			1.500	1.500		
	Förderverein Rems-Murr Kliniken	10	120	120			120	120		
	Forum Stadt e.V.	10	500	500			500	500		
	Kommunaler Arbeitgeberverband, Stuttgart	10	2.400	2.400			2.400	2.400		
	Produktgruppensumme		31.940	30.530	0	0	31.940	30.530	0	0
1121	vhw Zentrale Seminarverwaltung	10	310	310	0	0	310	310		
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				
	Produktgruppensumme		1.540	1.540	1.540	1.540	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2024 €	Beitrag 2023 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €
	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				
	Produktgruppensumme		4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0
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	25			35	25		
	Produktgruppensumme		140	130	0	0	140	130	0	0
2521	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	10	250	0			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 2024 €	Beitrag 2023 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €
	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				
	Produktgruppensumme		42.790	42.790	42.370	42.370	420	420	0	0
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				
	Produktgruppensumme		340	340	250	250	90	90	0	0
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				
	Produktgruppensumme		2.290	2.290	2.290	2.290	0	0	0	0
3160	Förderverein Hospizdienst RMK e.V.	40	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 2024 €	Beitrag 2023 €	darunter:					
					Barleistungen an		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					Vereine und Verbände					
					2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €
	Ev. Kirchengemeinde Hertmannsw. - Bürg und CVJM Birkmannsweiler	40	310	310	310	310				
	Ev. Kirchengemeinde Breuningsweiler	40	360	360	360	360				
	Arbeiterwohlfahrt, OV Winnenden	40	160	160	160	160				
	VdK, OG Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Hertmannsweiler	40	290	290	290	290				
	Bund der Vertriebenen, OG Winnenden	40	0	0	0	0				
	Verein Tafelladen e.V.	40	150	150	150	150				
	Griechischer Elternverein	40	230	230	230	230				
	Freundeskreis für Behinderte (Elefantis)	40	230	230	230	230				
	Zuschuss an Alevitischen Verein Winnenden	40	230	230	230	230				
	Verband der Heimkehrer, OG Winnenden	40	0	0	0	0				
	Malteser Hilfsdienst e.V.	40	0	0	0	0				
	Anamed international e. V.	40	515	515	515	515				
	Discover e. V.	10	30	30	30	30				
	Eine Welt Winnenden und Umgebung e. V.	10	30	30	30	30				
	Kunstinitiative Winnenden e. V.	10	20	20	20	20				
	Kunstinitiative Winnenden e. V.	10	100	100	100	100				
	Produktgruppensumme		4.750	4.750	4.640	4.640	110	110	0	0
3180	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	50	20	20			20	20		
	Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winn.	50	0	0			0	0		
	Förderverein Stift. gegen Gewalt an Schulen	51	100	100						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50	100	100						
	Produktgruppensumme		220	220	0	0	20	20	0	0
3620	LandesAG Mobile Jugendarbeit	51	100	100			100	100		
	Netzwerk Schulsozialarbeit	51	200	200			200	200		
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten	51	100	100			100	100		
	Produktgruppensumme		400	400	0	0	400	400	0	0
3650	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	51	860	860			860	860		
	Zuschüsse an kirchl. u. andere Kindergartenträger	51	5.034.000	5.034.000					5.034.000	5.034.000
	Zuschüsse an Tagesmütter	51	70.000	70.000					70.000	70.000
	Zuschuss an Tageselternverein	51	35.000	35.000					35.000	35.000
	Zuschuss Sprachförd. an sonst. Kiga-Träger	51	31.300	31.300					31.300	31.300
	Zuschuss an SJMKS	51	11.000	11.000					11.000	11.000
	Produktgruppensumme		5.182.160	5.182.160	0	0	860	860	5.181.300	5.181.300

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2024 €	Beitrag 2023 €	darunter:					
					Barleistungen an		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					Vereine und Verbände					
					2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €
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 2024 €	Beitrag 2023 €	darunter:					
					Barleistungen an		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					Vereine und Verbände					
					2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €
	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 2024 €	Beitrag 2023 €	darunter:					
					Barleistungen an		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					Vereine und Verbände					
					2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €
	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				
	Produktgruppensumme		226.550	226.550	226.550	226.550	0	0	0	0
5380	Abwassertechnische Vereinigung, Bonn	65	500	500			500	500		
	ATV Kläranlagen Nachbarschaften	65	400	400			400	400		
	Güteschutz Kanalbau	65	200	200			200	200		
	Produktgruppensumme		1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0
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	8.500	10.000	8.500				
	NABU OG Winnenden	40	105	105	105	105				
	Produktgruppensumme		11.365	9.865	10.365	8.865	1.000	1.000	0	0
5550	Forstkammer B.-W., Stuttgart	20	170	170			170	170		
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	20	100	100			100	100		
	Produktgruppensumme		270	270			270	270		
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	21.300			22.500	21.300		
	Produktgruppensumme		103.500	102.300	44.000	44.000	27.500	26.300	32.000	32.000

Produkt- gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2024 €	Beitrag 2023 €	darunter:					
					Barleistungen an Vereine und Verbände		Mitgliedsbeiträge		Abmangel- beteiligungen	
					2024 €	2023 €	2024 €	2023 €	2024 €	2023 €
5750	Remstalroute e.V.	40	32.700	32.700			32.700	32.700		
	Produktgruppensumme		32.700	32.700	0	0	32.700	32.700	0	0
	G E S A M T S U M M E		5.845.386	5.841.016	532.085	530.585	99.626	97.006	5.213.300	5.213.300
	Kontrollsummen									
	Barleistungen		532.085	530.585						
	Mitgliedsbeiträge		99.626	97.006						
	Abmangelbeteiligungen		5.213.300	5.213.300						
	G e s a m t s u m m e		<u>5.845.011</u>	<u>5.840.891</u>						

**35 Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der
Budgetmittel der Schulen 2024**

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	Schuljahr										
	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Grundschule Breuningsweiler	29	30	28	27	27	28	34	31	34	32	30
Grundschule Höfen	78	67	60	68	79	92	102	118	126	118	129
Grundschule Hertmannsweiler	63	49	42	49	49	51	52	52	51	56	61
Kastenschule	100	105	105	97	100	82	77	70	72	101	138
Grundschule Schelmenholz	201	200	177	162	172	197	200	206	206	193	211
Stöckachschule-Grundschule	259	261	290	280	280	291	291	271	256	258	248
Grundschulförderklasse	24	16	16	11	16	14	15	13	11	6	10
Hungerberg-Grundschule	133	123	131	108	97	103	104	122	149	154	161
Grundschule Birkmannsweiler	95	86	75	68	62	55	48	55	62	64	76
Albertville-Realschule	657	635	635	636	646	648	638	648	591	586	582
Geschwister-Scholl-Realschule	643	607	542	527	516	515	532	514	518	539	530
Georg-Büchner-Gymnasium	664	648	638	613	622	601	560	575	555	574	634
Lessing-Gymnasium	912	941	925	907	865	801	765	736	719	694	682
Haselsteinschule	75	72	68	76	75	79	81	92	107	91	91
Summe	<u>3933</u>	<u>3840</u>	<u>3732</u>	<u>3629</u>	<u>3606</u>	<u>3557</u>	<u>3499</u>	<u>3503</u>	<u>3457</u>	<u>3466</u>	<u>3583</u>

Berechnung Schulbudgets - Sachkostenbeiträge

Berechnung Sachkostenbeiträge Schulen			Haushaltsjahr 2024, Schuljahr 2023/2024	
Schule		Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Planansatz SKB
Albertville-Realschule	21.10.0400	582	1.181 €	687.300,00 €
Geschwister-Schöll-Realschule	21.10.0400	530	1.181 €	625.900,00 €
Georg-Büchner-Gymnasium	21.10.0600	634	1.207 €	765.200,00 €
Lessing-Gymnasium	21.10.0600	682	1.207 €	823.200,00 €
Grundschulförderklasse	21.10.0101	10	375 €	3.800,00 €
Haselsteinschule	21.20.0200	91	2.859 €	260.200,00 €
Summe		2529		3.165.600,00 €

nachrichtlich, Planansatz Vorjahr:	2.966.400,00 €

Berechnung Schulbudgets

Berechnungsgrundlagen aktueller Schulbudgetzyklus				
Sockelbeträge:		Anteil Sachkostenbeitrag:		Berechnungsgrundlagen Schulbudgetzyklus 2024-2028 Überarbeitung in 2029
Grundschule bis 50 Schüler	5.000 €	13%		
Grundschule von 51 bis 149 Schüler	6.000 €	13%		
Grundschule ab 150 Schüler	7.500 €	13%		
Grundschule Ganztags	7.500 €	13%		
Grundschulförderklasse	- €	13%		
Realschule	15.000 €	13%		
Gymnasium	15.000 €	13%		
SBBZ Lernen	15.000 €	13%		

Berechnung der Schulbudgets für die einzelnen Schulen			Haushaltsjahr 2024, Schuljahr 2023/2024		
Sachkostenbeitrag Realschulen (und Grundschulen)	1.181 €		Stand 22.08.2023 (Entwurf SKB 2024)		
Sachkostenbeitrag Gymnasien	1.207 €				
Grundschulförderklasse	375 €				
Sachkostenbeitrag SBBZ Lernen	2.859 €				
Schule	Schulart	Schülerzahl	Sockelbetrag	Zuschlag SKB/Schüler	Summe
Grundschule Breuningsweiler	Grundschule bis 50 Schüler	30	5.000,00 €	153,53 €	9.700,00 €
Grundschule Höfen	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	129	6.000,00 €	153,53 €	25.900,00 €
Grundschule Hertmannsweiler	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	61	6.000,00 €	153,53 €	15.400,00 €
Kastenschule	Grundschule Ganztags	138	7.500,00 €	153,53 €	28.700,00 €
Grundschule Schelmenholz	Grundschule ab 150 Schüler	211	7.500,00 €	153,53 €	39.900,00 €
Stöckachschule	Grundschule ab 150 Schüler	248	7.500,00 €	153,53 €	45.600,00 €
Grundschulförderklasse	Grundschulförderklasse	10	- €	48,75 €	500,00 €
Hungerberg Grundschule	Grundschule ab 150 Schüler	161	7.500,00 €	153,53 €	32.300,00 €
Grundschule Birkmannsweiler	Grundschule von 51 bis 149 Schüler	76	6.000,00 €	153,53 €	17.700,00 €
Albertville-Realschule	Realschule	582	15.000,00 €	153,53 €	104.400,00 €
Geschwister-Scholl-Realschule	Realschule	530	15.000,00 €	153,53 €	96.400,00 €
Georg-Büchner-Gymnasium	Gymnasium	634	15.000,00 €	156,91 €	114.500,00 €
Lessing-Gymnasium	Gymnasium	682	15.000,00 €	156,91 €	122.100,00 €
Haselsteinschule	SBBZ Lernen	91	15.000,00 €	371,67 €	48.900,00 €
Summe		3583			702.000,00 €

nachrichtlich, Planansatz Vorjahr:	715.900,00 €

**36 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
Grundsteuer A	Hebesatz 410 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2024	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	Hebesatz 450 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2024	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	Hebesatz 380 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2024	Haushaltssatzung
Hundsteuer	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
Vergnügungs- steuer	Pauschalsatz für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unter- haltungsgeräte 6,3 % des Spieleinsatzes je Spieleinrichtung mit Gewinnmöglichkeit. 150,00 € <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen 70,00 € <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit und aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 500,00 € <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit, jedoch <u>mit</u> Darstellung von Gewalttätigkeiten, sexuellen Handlungen oder Ver- herrlichung 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 ² konzessionierte Schankfläche für den Betrieb einer Diskothekenanlage	01.10.2020	Satzung i.d.F. vom 30.06.2020
	€/Monat		
Benutzungsge- bühren für Regelkinder- gärten und ver- längerte Vor- mittagsbetreuung	bei 1 Kind in der Familie 30 Std. /Woche 151,00 € bis 35 Std. /Woche 175,00 € altersgemischt 30 Std. /Woche 226,00 €	19.07.2023 (ab Kindergar- tenjahr 2023/24)	Satzung über d. Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 19.07.2023
Ganztagskinder- gärten	bei 1 Kind in der Familie bis 40 Std. /Woche 240,00 € bis 45 Std. /Woche 270,00 € bis 50 Std. /Woche 301,00 € über 50 Std. /Woche 331,00 €		

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
Benutzungsgebühren für Kleinkindbetreuung (Krippen)	bei 1 Kind in der Familie 30 Std. /Woche 411,00 € bis 35 Std. /Woche 479,00 € bis 40 Std. /Woche 547,00 € bis 45 Std. /Woche 616,00 € bis 50 Std. /Woche 684,00 €		
Benutzungsgebühren für schulische Betreuungseinrichtungen (Schuljahr 20/21)	<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
Abwassergebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter (m ³) 2,14 € Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je Kubikmeter (m ³) 2,14 € Die Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage gebracht wird, beträgt je Kubikmeter (m ³) 0,97 € Die Gebühr für Fäkalienabwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserreinigungsanlage gebracht wird, beträgt je m ³ 3,07 € Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter (m ²) 0,64 € Die Gebühr für Niederschlagswasser, das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind, beträgt je Quadratmeter (m ²) 0,33 €	01.01.2024	Satzung i.d.F. vom 12.12.2023
Wasserpreis	2,70 € / m ³ zuzüglich Umsatzsteuer	01.01.2023	Beschluss des Aufsichtsrates der Stadtwerke Winnenden GmbH

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
Friedhofs- gebühren Auszüge	<u>BESTATTUNGSGRUNDGEBUHR</u> zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Bestattung	01.01.2023	Satzung i.d.F. vom 22.11.2022
	Reihen- und Wahlgrabstätten		
	Grabkammern		
	Kindergrabstätten		
	Zuschlag für Bestattungen in Tiefgrabstätten		
	Urnensammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten		
	Urnensammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten ohne Trauerfeier		
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen		
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen ohne Trauerfeier		
	<u>GEBÜHREN FÜR REIHENGRABSTÄTTEN</u>		
	<u>Reihengrabstätte für Erdbestattung</u> pro Jahr		
	<u>Urnenreihengrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Urnensammelgrabstätte anonym</u> pro Jahr		
	<u>GEBÜHREN FÜR GRABNUTZUNGSRECHTE</u>		
	<u>Normalgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Tiefgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Urnenwahlgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Urnenkammer in Urnenstele</u> pro Jahr		
	<u>Baumgrabstätte</u> als Familienwahlgrabstätte pro Jahr als Wahlgrabstätte pro Jahr		
	<u>Urnenwiesenwahlgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>Gärtnerbetreute Urnenwahlgrabstätte</u> pro Jahr		
	<u>GEBÜHR FÜR PLATTENBELÄGE</u>		
	Normal- und Tiefgrabstätte (pro Jahr)		
	Doppelgrabstätte (pro Jahr)		
	Urnengrabstätte (pro Jahr)		
	Kindergrabstätte (pro Jahr)		

37 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.481.688,49	- 8.660.900	- 6.802.300	- 2.771.500	- 720.600	- 709.700
Betrag je Einwohner	€/EW	326,44	- 295	- 231	- 2.771.500	- 720.600	- 709.700
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,97	92	94	97	99	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.683.215,48	36.689.900	42.173.600	47.555.900	48.188.900	47.247.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.435,08	1.248	1.430	47.555.900	48.188.900	47.247.800
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,22	35	38	43	43	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.201.526,99	45.350.800	48.975.900	50.327.400	48.909.500	47.957.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.108,64	1.543	1.660	50.327.400	48.909.500	47.957.500
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,25	43	45	46	43	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 283.976,88	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.197.711,61	- 8.660.900	- 6.802.300	- 2.771.500	- 720.600	- 709.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	8.694.791,90	- 3.392.400	- 2.587.800	2.450.300	4.547.800	4.605.700
Betrag je Einwohner	€/EW	299,35	- 115	- 88	2.450.300	4.547.800	4.605.700
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	156.500	1.268.700	366.700	4.702.400	1.176.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.694.791,90	- 3.548.900	- 3.856.500	2.083.600	- 154.600	3.428.900
Betrag je Einwohner	€/EW	299,35	- 121	- 131	2.083.600	- 154.600	3.428.900
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.613.043,04	1.670.209	1.790.227	1.916.367	2.019.130	2.069.203
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.294.000,00	8.439.282	1.893.300	1.932.000	2.837.800	4.054.800
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	195.431.968,27					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	195.431.968,27					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	518,08					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	- 418,08					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	756,08					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	11.000.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	378,71					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	11.000.000,00	2.783.500	14.531.300	3.433.300	- 4.702.400	- 1.176.800

38 Übersicht über die Budgets

Produkt- / Mehrproduktbudgets

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
MPB Steuerung und kommunale Willensbildung	10	11.10.0000	Steuerung	11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
PB Steuerungsunterstützung und Controlling	20	11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling				
PB Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	10	11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)				
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	40	11.14.0702	Städtepartnerschaft Albertville				
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 Hinger-Stiftung	20	11.24.0075	Hinger-Stiftung				
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	23	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	65	11.25.0100	Bauhof				
PB Stadtgärtnerei	65	11.25.0200	Stadtgärtnerei				
PB Zentrale Dienstleistungen	10	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen				
PB Zentrale Vergabestelle	65	11.26.0100	Zentrale Vergabestelle				
PB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
PB Kommunalaufsicht	20	11.31.0000	Kommunalaufsicht				
PB Abgabewesen	20	11.32.0000	Abgabewesen				
PB Grundstücksmanagement	23	11.33.0000	Grundstücksmanagement				
PB Statistik und Wahlen	10	12.10.0000	Statistik und Wahlen				
MPB Einwohner-/Personenstands-/Ordnungs-/Verkehrswesen	32	12.20.0000	Ordnungswesen	12.21.0000	Verkehrswesen	12.22.0000	Einwohnerwesen
		12.23.0000	Personenstandswesen				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
PB Sozialversicherung	50	12.25.0000	Sozialversicherung				
PB Brandschutz	32	12.60.0000	Brandschutz				
PB Allgemeinbildende Schulen	40	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen Vorkostenprodukt		teilweise Produktsachkonten der einzelnen Schularten (Bewirtschaftung durch Amt 40)		
PB Freie Waldorfschulen	40	21.10.0601	Freie Waldorfschulen				
PB Schülerbeförderung	40	21.40.0100	Schülerbeförderung				
PB Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	40	21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler				
PB Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
MPB Museen	10	25.20.0000	Kommunale Museen	25.20.0001	Heimatismuseum		
PB Feuerwehrmuseum	32	25.20.0002	Feuerwehrmuseum				
PB Archiv	10	25.21.0000	Archiv				
MPB Theater, Konzerte, Musik	40	26.10.0000	Theater	26.20.0000	Musikpflege	26.20.0001	Kunsttreff am Marktbrunnen
		26.20.0002	Konzerttage				
PB Musikschulen	40	26.30.0000	Musikschulen				
PB Volkshochschule	40	27.10.0000	Volkshochschulen				
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) - Vorsteuer 100 v.H.	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	23	28.10.0410	Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10	28.10.0411	ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15	28.10.0412	ehemalige Kelter Hanweiler
		28.10.0413	Stadtteilräume Schiefersee				
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	23/32	31.40.0500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose				
PB Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunter)	23	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)				
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				
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				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
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	65	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 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	23	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 Telekommunikations-einrichtungen	23	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen				
PB Abfall	120	53.70.0000	Abfallwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Abwasser	65	53.80.0000	Abwasserbeseitigung				
PB Straßen	65	54.10.0100	Gemeindestraßen	54.20.0000	Kreisstraßen	54.30.0000	Landesstraßen
PB Straßenbeleuchtung	65	54.10.0200	Straßenbeleuchtung				
MPB Straßenreinigung und Winterdienst	65	54.50.0100	Straßenreinigung	54.50.0200	Winterdienst		
MPB Parkierungsanlagen	23	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)	54.60.0004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Vorsteuer 36 v.H.	54.60.0001	P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorsteuer 85,7 v.H.
		54.60.0002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 86,6 v.H.	54.60.0003	Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	54.60.0005	Parkierungsanlagen (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
		54.60.0006	Parkgarage Markthaus				
PB Tiefgarage bei der Albertville Realschule	65	54.60.0007	Tiefgarage bei der Albertville Realschule				
PB Hermann-Schwaab-Halle	40	54.60.0008	Hermann-Schwaab-Halle - Tiefgarage (BGA) - Vorsteuer 25 v.H.				
PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	32	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
PB Öffentliche Toilettenanlagen	23	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen				

Bezeichnung	Budget- verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz	65	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
PB Friedhofs- und Bestattungswesen	20/65	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
PB Naturschutz und Landschaftspflege	120	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege				
MPB Jagd / Forst	20	55.50.0001	Jagdgenossenschaft	55.50.0002	Eigenjagd	55.50.0000	Fortwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.
PB Umweltschutz-maßnahmen	120	56.10.0000	Umweltschutz-maßnahmen				
PB Wirtschaftsförderung	23	57.10.0000	Wirtschaftsförderung				
MPB Stadtmarketing / Tourismus	40	57.10.0001	Stadtmarketing	57.50.0000	Tourismus		
MPB Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0001	Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.		
PB Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	23	57.30.0101	Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	23	57.30.0102	Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.				
PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
MPB sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.010x	Kredite	61.20.0201	Umsatzsteuer
PB Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	20	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				
PB Dummy Notariat	20	12.24.0099	Dummy Notariat				
PB Dummy Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	20	31.80.1099	Dummy Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				
PB Dummy Rettungsdienst	20	12.70.0099	Dummy Rettungsdienst				
PB Dummy GVV	20	52.10.0099	Dummy Gemeindeverwaltungsverband Winnenden				
PB Dummy SJMKS	20	26.30.0099	Dummy Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V.				
PB Dummy SWW	20	53.50.0099	Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH				
PB Dummy Volkshochschule	20	27.10.0099	Dummy Volkshochschule Winnenden Schwaikheim Leutenbach				
PB Dummy ZAB	20	53.80.0099	Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal				
PB Dummy EB Stadtbau Winnenden	20	31.40.0799	Dummy Eigenbetrieb Stadtbau				
PB Dummy Verein Attraktives Winnenden	20	57.10.0099	Dummy Verein Attraktives Winnenden				

Querschnittsbudgets

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Ergebnis-/Finanzkonten					
QB Personal	10	40110000 - 40320000	Löhne/Gehälter/ Sozialversicherungs-aufwand	44210000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen
QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	65	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
QB Büroausstattung und Geschäftsaufwendungen	10	42211000	Unterhaltung Büromaschinen und -ausstattung	42221000	Beschaffung Büromaschinen und -ausstattung	42212000	Unterhaltung EDV-Geräte und -ausstattung
		42222000	Beschaffung EDV-Geräte und -ausstattung	44310000	Geschäfts-aufwendungen	42720000	Aufwendungen für EDV
QB Mieten und Pachten	23	34110000	Mieten und Pachten				
QB Gebäudebewirtschaftung	23/65	42410000 - 42460000	Aufwendungen Bewirtschaftung				
QB Haltung Fahrzeuge	65	42511000	Haltung Dienstfahrzeuge verwaltung	42512000	Haltung Dienstfahrzeuge techn. Ämter und Betriebe		
QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen	20	44430000	Versicherungen und Schadensfälle	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	44294001	Steuerberatungskosten
		34611301	Ersätze Schadensfälle				
QB Dienst-/Schutzkleidung	10	42610000	Dienst-/Schutzkleidung				
QB Aus-/Fortbildung	10	42620000	Aus-/Fortbildung, Umschulung				
QB Energiecontrolling	65	42710002	Energiecontrolling				
QB Gewerbesteuer-/umlage	20	43410000	Gewerbesteuerumlage	30130000	Gewerbesteuer		
QB Kalkulatorische Kosten	20	316x0000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	39999999 49999999	Kalkulatorische Zinsen	471xxxxx	Abschreibungen
QB Interne Leistungsverrechnungen	20	3811xxxx	ILV-Erträge	4811xxxx	ILV-Aufwendungen		
QB Kigagebühren	51	33210101	Kindergartengebühren Ü3	33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren		
QB Betreuung	40	3xxxxxxx	verschiedene Erträge Betreuung	4xxxxxxx	verschiedene Aufwendungen Betreuung		
QB FAG-Mittel	20	Schulen - 31410000	Sachkostenbeiträge Schullastenausgleich	54.10.0100 - 31410000	Verkehrslastenausgleich	Kindergärten - 31410101/ 31410102	Kindergarten-/Kleinkindförderung
		31410105	FAG Mittel Pakt für Integration	31410106	Zuweisung nach § 29 FAG - Ausbildungskosten für gehobenen Dienst		
QB Zuschüsse konsumtiv	20	314xxxxx	Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere vom Land und Bund)				
QB Zuschüsse investiv	20	68xxxxxx	Investitionszuwendungen (insbesondere vom Land und Bund)				
QB Feuerwehrbudget	32	verschiedene Konten	Bewirtschaftung durch Feuerwehr				
QB Seniorenrat	Beauftragter Bürgersch. Eng.	34610110	Privatrechtliche Entgelte Seniorenrat	42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenrat	44310110	Geschäftsaufwendungen Seniorenrat
QB Bußgelder	32	35610000	Bußgelder				
QB Jugendgemeinderat	10	3xxxx111	Erträge Jugendgemeinderat	4xxxx111	Aufwendungen Jugendgemeinderat		
QB Vereinszuschüsse	40	43180301	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine				
QB Künstlersozialabgabe	40	44410301	Künstlersozialabgabe				
QB Vermessungskosten	65	78210102	Vermessungskosten				
QB Aufwendungen aufgrund der Corona-Krise	20	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen				
QB Grundschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Grundschulförderklasse	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Realschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Gymnasien	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
QB Gemeinschaftsschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				

Bezeichnung	Budget- verantwortlich	Zugeordnete Ergebnis-/Finanzkonten					
QB Förderschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				
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 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	Sofortausstattungs- programm Bund und Land - Beschaffung investive Leihgeräte	681x0201	Sofortausstattungsprogram m 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.

**39 Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2024 / Jahresabschluss zum
31.12.2022 und Lagebericht**

Bericht

Stadtwerke Winnenden GmbH
Winnenden

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022

Auftrag: DEE00093494.1.1



Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden
Bilanz zum 31. Dezember 2022
Aktivseite

		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		221.399,49	238.375,76
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude	4.626.524,39		2.978.687,82
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.351.470,17		15.476.074,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.553.258,41		2.889.236,83
4. Anlagen im Bau	10.123.862,34		5.321.416,84
		34.655.115,31	26.665.415,57
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.015.737,31		19.015.737,31
2. Beteiligungen	46.631,57		46.631,57
		19.062.368,88	19.062.368,88
		53.938.883,68	45.966.160,21
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	249.760,72		180.622,84
2. unfertige Leistungen	269.245,07		205.306,54
		519.005,79	385.929,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.568.562,32		1.863.563,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.541.200,03		2.094.156,52
3. Forderungen gegen Gesellschafter	123.023,08		266.099,90
4. sonstige Vermögensgegenstände	384.932,01		33.350,55
		4.617.717,44	4.257.170,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.925.795,39	1.579.102,90
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		90,00	90,00
<u>D. Aktive latente Steuern</u>		12.698,79	8.358,88
		62.014.191,09	52.196.812,16

		Passivseite	
		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	10.132.787,74		8.532.787,74
III. Gewinnrücklagen	3.114.339,06		3.301.221,29
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	37.115,86		-186.882,23
		13.784.242,66	12.147.126,80
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		1.046.092,09	1.046.731,80
<u>C. Rückstellungen</u>			
sonstige Rückstellungen		685.270,00	315.600,00
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.781.600,63		22.561.689,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.018.892,47		1.663.654,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	7.431.775,61		13.569.345,08
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.047.980,01		697.389,97
- davon aus Steuern € 24.994,64 (i.Vj. € 23.059,26)		46.280.248,72	38.492.079,24
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.Vj. € 0,00)			
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		75.388,60	34.554,41
<u>F. Passive latente Steuern</u>		142.949,02	160.719,91
		62.014.191,09	52.196.812,16

Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.657.245,95	9.858.751,41
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	63.938,53	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	89.441,81	3.361,60
4. sonstige betriebliche Erträge	1.369.503,00	1.516.524,45
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.435.179,72	5.554.085,09
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	<u>725.194,04</u>	<u>540.275,29</u>
	8.160.373,76	6.094.360,38
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.427.669,26	1.918.705,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>646.812,71</u>	<u>591.904,62</u>
- davon für Altersversorgung € 175.798,54 (i.Vj. € 143.091,65)	3.074.481,97	2.510.610,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.509.462,48	1.405.264,97
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.292.313,58	1.630.028,86
9. Erträge aus Ergebnisabführung	1.286.702,63	354.759,41
- davon aus verbundenen Unternehmen € 1.286.702,63 (i.Vj. € 354.759,41)		
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	946,67	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422.862,44	339.700,15
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-22.110,80</u>	<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern	30.395,16	-246.568,09
14. sonstige Steuern	<u>-6.720,70</u>	<u>-59.685,86</u>
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>37.115,86</u>	<u>-186.882,23</u>



WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Geschäftsjahr 2024

Stand 30.11.2023

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2024	3
I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse	4
II. Erfolgsplan	5
III. Vermögensplan	8
IV. Stellenübersicht	11
V. Investitionen	12
VI. Finanzplan	17
Erläuterungen zur Sparte Allgemein	19
Erläuterungen zur Sparte Beteiligung	24
Erläuterungen zur Sparte Dienstleistungen	29
Erläuterungen zur Sparte Stromvertrieb	32
Erläuterungen zur Sparte Gasvertrieb	36
Erläuterungen zur Sparte Wasserversorgung	40
Erläuterungen zur Sparte Wärme	47
Erläuterungen zur Sparte Gasnetz	56
Erläuterungen zur Sparte Photovoltaik	60
Erläuterungen zur Sparte Bäder	65

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

- mit Gesamteinnahmen von: 40.479 T€
- mit Gesamtausgaben von: 40.479 T€

3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2024 aufgenommen werden dürfen, wird auf 23.171 T€ entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 23.171 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 30. November 2023

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. 468 T€ vor Steuern -15 T€ betragen. Aus Steuererstattungen wird ein weiterer Ergebnisbeitrag erwartet, so dass das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 7 T€ abschließen wird. Die Sparten Beteiligung, Dienstleistung, Stromvertrieb, Gasvertrieb, Wasser, Gasnetzbetrieb und Photovoltaik tragen positiv zum Gesamtergebnis bei. Im Bereich Wärmeversorgung befinden sich mehrere Projekte in der Umsetzung, die zu Vorlaufkosten führen. Deshalb führt dies zu einem negativen Ergebnis in dieser Sparte. Die Schließzeiten bis zum Saisonstart der Freibäder aufgrund der Sanierungs- und Baumaßnahmen im Bäderbereich beeinflussen das Ergebnis im Bereich Bäder deutlich negativ. Ab Juli wird die Inbetriebnahme des Wunnebads nach Umbau und Erweiterung zu deutlich erhöhtem Betriebsaufwand führen. Darüber hinaus werden die vollen laufenden Finanzierungskosten angesetzt.

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 begrenzt in den Folgejahren das Defizit der Sparte und 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 30. November 2023

Jochen Mulfinger
Geschäftsführer

Martin Häfele
Geschäftsführer

II. Erfolgsplan

II. Erfolgsplan 2024 – alle Sparte

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1. Umsatzerlöse inkl. Eigenverbrauch [inkl. Eigenverbrauch]	17.724 T€	20.576 T€	14.014 T€
2. andere aktivierte Eigenleistungen	116 T€	7 T€	153 T€
3. Gesamtleistung inkl. Eigenverbrauch [Eigenverbrauch]	17.840 T€	20.583 T€	14.168 T€
4. sonstige betriebliche Erträge	2.511 T€	1.366 T€	1.370 T€
5. Materialaufwand	9.512 T€	13.779 T€	8.160 T€
6. Rohergebnis [Eigenverbrauch]	8.973 T€	6.091 T€	6.020 T€
7. Personalaufwand	3.435 T€	2.776 T€	3.074 T€
8. Abschreibungen	2.283 T€	1.668 T€	1.509 T€
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.620 T€	1.331 T€	423 T€
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.660 T€	2.100 T€	2.342 T€
11. Erträge aus Gewinnabführung	1.010 T€	458 T€	1.337 T€
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€		1 T€
13. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>[Eigenverbrauch]</u>	<u>-15 T€</u>	<u>-1.327 T€</u>	<u>8 T€</u>
14. Steuern	-22 T€	-53 T€	-29 T€
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14 T€	0 T€	-22 T€
b) sonstige Steuern	-8 T€	-53 T€	-7 T€
15. <u>Ergebnis [Eigenverbrauch]</u>	<u>7 T€</u>	<u>-1.274 T€</u>	<u>37 T€</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnis in die Gewinnrücklage einzustellen: 7 T€

II. a) Übersicht Erfolgsplan nach Sparten

	Allge- mein	Beteili- gungen	Dienst- leistung	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gas Netz	Photo- voltaik	Bad	gesamt
1. Umsatzerlöse inkl. Eigenverbrauch	0 T€		831 T€	5.258 T€	2.342 T€	5.108 T€	1.432 T€	1.783 T€	150 T€	820 T€	17.724 T€
2. andere aktivierte Eigenleistungen	80 T€					36 T€		0 T€		0 T€	116 T€
3. Gesamtleistung inkl. Eigenverbrauch	80 T€		831 T€	5.258 T€	2.342 T€	5.143 T€	1.432 T€	1.783 T€	150 T€	820 T€	17.840 T€
4. sonstige betriebliche Erträge	2 T€	0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	4 T€				2.501 T€	2.511 T€
5. Materialaufwand	1 T€		1 T€	4.672 T€	1.730 T€	1.869 T€	203 T€	798 T€	14 T€	225 T€	9.512 T€
5.a Materialaufwand Eigenverbrauch Energie			1 T€	95 T€	455 T€	149 T€	732 T€	4 T€	1 T€	430 T€	1.866 T€
I. Rohergebnis	81 T€	0 T€	829 T€	496 T€	157 T€	3.130 T€	498 T€	981 T€	135 T€	2.667 T€	8.973 T€
7. Personalaufwand	1.535 T€					464 T€				1.435 T€	3.435 T€
8. Abschreibungen	117 T€		125 T€	11 T€		783 T€	248 T€	4 T€	88 T€	906 T€	2.283 T€
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.620 T€	0 T€	0 T€	0 T€		0 T€	0 T€		0 T€	0 T€	1.620 T€
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	891 T€	50 T€	86 T€	16 T€	7 T€	629 T€	8 T€	682 T€	5 T€	287 T€	2.660 T€

	Allge- mein	Beteili- gungen	Dienst- leistung	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gas Netz	Photo- voltaik	Bad	gesamt
II. Betriebsergebnis	-4.083 T€	-50 T€	618 T€	469 T€	150 T€	1.253 T€	242 T€	294 T€	43 T€	39 T€	-1.025 T€
11. Erträge aus Gewinnabführung		1.010 T€									1.010 T€
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€										0 T€
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.083 T€	960 T€	618 T€	469 T€	150 T€	1.253 T€	242 T€	294 T€	43 T€	39 T€	-15 T€
13. interne Leistungsverrechnung	-4.062 T€	187 T€	468 T€	215 T€	89 T€	889 T€	390 T€	199 T€	33 T€	1.592 T€	0 T€
14. Steuern	-21 T€			0 T€		3 T€	-4 T€			0 T€	-22 T€
15. Ergebnis	0 T€	773 T€	150 T€	253 T€	61 T€	361 T€	-143 T€	96 T€	10 T€	-1.554 T€	7 T€

III. Vermögensplan

III. Vermögensplan 2024 - alle Sparten

Einnahmen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Zuführung zu Rücklagen	600 T€		
Abschreibungen	2.283 T€	1.669 T€	1.506 T€
Baukostenzuschüsse	370 T€	2.190 T€	
Kredite von Dritten	23.171 T€	18.500 T€	19.700 T€
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	14.048 T€	5.699 T€	12.635 T€
Jahresüberschuss	7 T€		37 T€
Summe Einnahme	40.479 T€	28.058 T€	33.877 T€
Ausgaben	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Tilgung von Fremddarlehn	7.795 T€	4.398 T€	12.555 T€

Einnahmen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Auflösung BKZ	86 T€	49 T€	47 T€
Investitionen	18.886 T€	15.685 T€	9.362 T€
Jahresfehlbetrag		1.273 T€	
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	13.712 T€	5.098 T€	8.877 T€
Summe Ausgabe	40.479 T€	26.503 T€	30.842 T€

III. Vermögensplan 2024 - alle Sparten

	Allgemein	Beteiligungen	Dienstleistung	Wasser	Photovoltaik	Strom	Gas	Gas Netz	Wärme	Bad	gesamt
Zuführung zu Rücklagen										600 T€	600 T€
Abschreibungen	117 T€		125 T€	783 T€	88 T€	11 T€		4 T€	248 T€	906 T€	2.283 T€
Baukostenzuschüsse									370 T€		370 T€
Kredite von Dritten	23.171 T€										23.171 T€
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.					373 T€				3.036 T€	10.640 T€	14.048 T€
Jahresüberschuss		773 T€	150 T€	361 T€	10 T€	253 T€	61 T€	96 T€			7 T€
Summe Einnahme	23.288 T€	773 T€	275 T€	1.144 T€	470 T€	264 T€	61 T€	100 T€	3.653 T€	12.146 T€	40.479 T€
Tilgung von Fremddarlehen	7.795 T€										7.795 T€
Auflösung BKZ				9 T€		0 T€			20 T€	57 T€	86 T€
Investitionen	3.280 T€			925 T€	470 T€	185 T€			3.491 T€	10.535 T€	18.886 T€
Jahresfehlbetrag									143 T€	1.554 T€	
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	12.213 T€	773 T€	275 T€	210 T€		79 T€	61 T€	100 T€			13.712 T€
Summe Ausgabe	23.288 T€	773 T€	275 T€	1.144 T€	470 T€	264 T€	61 T€	100 T€	3.653 T€	12.146 T€	40.479 T€

IV. Stellenübersicht

	2024 Stellenanteil	2023 Stellenanteil
ALLG : Allgemein	2.188,58	1.426,66
3060 : Wasser	700,00	600,00
GESAMT : gesamt [Stellenübersicht Gesamt ohne Bäder]	2.788,58	2.026,66

V. Investitionen

V. Investitionen 2024 - alle Sparten

Wasser	Plan
Wasser gesamt	925 T€
1. Wassergewinnung und Speicherung	400 T€
1.2. Sanierung Quellen Hösslinswart und Anbindung Stadtwaldquelle / Burkhardtshofquelle an WW Birkmannsweiler	400 T€
2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messgeräte	500 T€
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25 T€
3.1. Allgemein	25 T€

Wärme	Plan
Wärme gesamt	3.121 T€
Gesamt Wärme ohne BKZ	3.491 T€
4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach	525 T€
4.1.1 Wärmenetz	420 T€
4.1.2 HA Stationen	35 T€
4.1.3 erwarteter Baukostenzuschuss/Förderung	-30 T€

Wärme	Plan
4.1.4 Erweiterung Heizzentrale 2	100 T€
4.5. Abwärmenutzung Abwasser Gerberviertel Plus	100 T€
4.5.3. Heizzentrale Bau	100 T€
4.6. Wärme-Quartiersprojekt Höfen/Ruitzenmühle	2.250 T€
4.6.1. Heizzentrale Bau	300 T€
4.6.2 Heizzentrale Technik	760 T€
4.6.3. Netz	1.000 T€
4.6.4. Übergabestation	380 T€
4.6.7 PV Anlage Reiterhof	150 T€
4.6.5. Baukostenzuschuss	-160 T€
4.6.6. Fördermittel	-180 T€
Heizzentrale Wunnebad	246 T€
4.8.1 Modernisierung BHKW	121 T€
4.8.2 PV Anlage Dach 60 kW	75 T€

Wärme	Plan
4.8.5 NSHV & Trafo	50 T€
Erwarteter Zuschuss/ Forderung	-370 T€

Bäder	Plan
Bäder	10.535 T€
<u>Gesamt Sparte Bäder ohne Zuschüsse</u>	<u>10.535 T€</u>
5.1 Umbau Wunnebad	10.200 T€
5.1.1. Umbau Wunnebad	10.200 T€
5.5 Freibad Wunnebad	335 T€
5.5.5. Erweiterung Kassensystem	250 T€
5.5.7. Sonnensegel Spielplatz	40 T€
5.5.8. Neuer Kinderspielplatz	25 T€
5.5.9. sonstige	20 T€

Mieterstrom/ PV Projekt	Plan
PV Projekte	470 T€
6.4.0 Stadt Winnenden Erweiterung Körnle (Mieterstrom)	100 T€
6.4.1 Pfeiderer Körnle Vista	100 T€
6.6.1 Kreisbau Schiefersee 2	120 T€
6.6.2 Kreisbaus Holzhäuser	70 T€
6.6.3 Weissenburger NBG Höfen	80 T€

Allgemein	Plan
Allgemein	3.280 T€
7.4 Managementcockpit (erster Teilschritt)	15 T€
7.5 Sonstiges	3.000 T€
7.5.1 Notstromaggregate	3.000 T€
7.6 EDV	265 T€

Strom	Plan
E-Mobilität	185 T€
8.1 öffentliche Stationen	55 T€
8.2 RMK Parkhaus	130 T€

VI. Finanzplan

VI. Finanzplan für die Jahre 2023 - 2027 - alle Sparte

	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Zuführung zu Rücklagen		600 T€			
Abschreibungen	1.669 T€	2.283 T€	2.819 T€	2.900 T€	2.950 T€
Baukostenzuschüsse	2.190 T€	370 T€	580 T€	20 T€	20 T€
Kredite von Dritten	18.500 T€	23.171 T€	4.100 T€	2.495 T€	2.760 T€
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	4.138 T€	14.048 T€	2.482 T€	200 T€	250 T€
Jahresüberschuss	26.497 T€	40.479 T€	9.981 T€	5.615 T€	5.980 T€
Tilgung von Fremddarlehn	4.398 T€	7.795 T€	3.881 T€	3.985 T€	4.350 T€
Auflösung BKZ	49 T€	86 T€	139 T€	130 T€	130 T€
Investitionen	15.685 T€	18.886 T€	3.885 T€	1.500 T€	1.500
Jahresfehlbetrag	1.463 T€				
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	5.098 T€	13.712 T€	2.075 T€		
Summe Ausgabe	26.693 T€	40.479 T€	9.981 T€	5.615 T€	5.980 T€

40 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Haushaltsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024

**Eigenbetrieb
„Stadtbau Winnenden“**

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan 2024
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 mit Finanzplan 2025 - 2027
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
5. Teilhaushalte
 - Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen
 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - Teilhaushalt 3 Steuerung
6. Anlagen
 - 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 2024 mit Finanzplan 2025 - 2027

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 und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, 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.

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 2024 sowie im Finanzplan 2025 - 2027 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 ist der höchste Jahreswert seit Bestehen des Bundesamtes. Anschließend waren die Zahlen rückläufig. Im Jahr 2022 haben 244.132 Personen Asyl beantragt, 27,9 % 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 31. Mai 2023 lebten 1.104.000 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 285 Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung (Stand September 2023). Daneben hat der Eigenbetrieb 33 Mietverhältnisse mit insgesamt 101 Mietern.

Erläuterung der Planzahlen im Erfolgsplan

Die für 2024 geplanten Aufwendungen und Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 210.200 EUR höher angesetzt.

Durch neue Anmietungen und gestiegene Mietkosten steigen die Benutzungsgebühren (+587.300 EUR) und die Mieteinnahmen (+39.900 EUR) im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Bei den Aufwendungen steigen die planmäßigen Kosten für die Unterhaltung der Gebäude (+37.000 EUR) und die sonstigen Bewirtschaftungskosten (+207.600 EUR). Unter anderem gibt es in der Buchenbachhalle nun eine Bestreifung und eine 24/7 Überwachung.

Im Erfolgsplan der Jahre 2024 – 2027 können planerisch die ordentlichen Aufwendungen nicht in voller Höhe durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Die Stadt Winnenden leistet jährliche Abmangelzahlungen an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“. Dadurch wird beim Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Im Jahr 2024 ist eine Abmangelzahlung in Höhe von 191.200 EUR eingeplant.

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ zahlt an die Stadt Winnenden eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 228.000,00 €. Die Beträge sind im Haushaltsplan der Stadt Winnenden entsprechend veranschlagt.

Der Erfolgsplan stellt sich damit wie folgt dar:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.774,19	512.900	191.200	586.500	668.700	700.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021,02	0	37.300	127.000	139.100	139.100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.970,40	1.430.800	2.018.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.429,35	322.700	367.100	371.300	724.000	728.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	65,69	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	21.225,97	140.300	3.200	3.200	3.200	3.200
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.344.486,62	2.406.700	2.616.900	3.307.100	3.754.100	3.790.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.308,28	1.617.600	1.434.300	1.496.700	1.610.500	1.656.800
15 -	Abschreibungen	113.294,28	348.100	239.300	506.700	597.600	597.600
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.928,91	215.200	713.800	1.069.900	1.307.800	1.297.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	202.955,15	225.800	229.500	233.800	238.200	238.200
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.344.486,62	2.406.700	2.616.900	3.307.100	3.754.100	3.790.500
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

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

Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt teilweise mit Hilfe von Zuschüssen für den sozialen Wohnungsbau.

Auch der Erwerb bereits bestehender Gebäude wird 2024 forciert. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 2.099.000 € eingeplant.

Kredite

Zur Finanzierung der Bauvorhaben sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 16.724.000,00 € eingeplant. Aus dem Vorjahr ist noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.175.000,00 € verfügbar. Auf diese kann gegebenenfalls noch zurückgegriffen werden.

Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.777.800,00 € (Jahr 2025) und 520.000,00 € (Jahr 2026) gerechnet.

Im Jahr 2024 werden Tilgungen in Höhe von 476.700,00 € geplant. In den Folgejahren steigen die Tilgungen deutlich an. In 2025 wird mit Tilgungen in Höhe von 946.700,00 €, in 2026 mit 1.116.100,00 € und 2027 mit 1.129.100,00 € geplant.

Der jährliche Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan reicht im Jahr 2024 nicht aus, um die Tilgungen zu decken. Außerdem übersteigen die jährlichen Tilgungen aus dem Finanzplan die Abschreibung in Höhe von 239.300,00 € aus dem Erfolgsplan.

Daraus ergibt sich folgender Liquiditätsplan mit Finanzplan:

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.757,76	512.900	191.200	0	586.500	668.700	700.300
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	582.519,64	1.430.800	2.018.100	0	2.219.100	2.219.100	2.219.100
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.812,01	322.700	367.100	0	371.300	724.000	728.800
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61,69	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	844,23	1.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.597.995,33	2.267.600	2.579.600	0	3.180.100	3.615.000	3.651.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.598,98	1.617.600	1.434.300	0	1.496.700	1.610.500	1.656.800
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.985,02	215.200	713.800	0	1.069.900	1.307.800	1.297.900
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	260.581,00	225.800	229.500	0	233.800	238.200	238.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.478.165,00	2.058.600	2.377.600	0	2.800.400	3.156.500	3.192.900
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	119.830,33	209.000	202.000	0	379.700	458.500	458.500
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.900,00	0	2.735.000	0	2.429.000	345.000	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	598.900,00	550.000	2.845.000	0	9.369.000	495.000	150.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.860,40	0	2.099.000	0	196.800	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.511,67	13.300.000	17.400.000	2.650.000	15.935.000	1.000.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.276,74	125.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	2.581.648,81	13.425.000	19.569.000	2.650.000	16.146.800	1.015.000	15.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 1.982.748,81	-12.875.000	-16.724.000	- 2.650.000	- 6.777.800	- 520.000	135.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 1.862.918,48	-12.666.000	-16.522.000	- 2.650.000	- 6.398.100	- 61.500	593.500
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.830.000,00	12.875.000	16.724.000	0	6.777.800	520.000	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.393,50	402.700	476.700	0	946.700	1.116.100	1.129.100
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.453.606,50	12.472.300	16.247.300	0	5.831.100	- 596.100	- 1.129.100
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.590.688,02	- 193.700	-274.700	- 2.650.000	- 567.000	- 657.600	- 535.600

Schlüsselposition

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht vor, Schwerpunkte im kommunalen Handeln zu definieren, sogenannte Schlüsselpositionen.

Diese Schlüsselpositionen dienen als Eckdaten in personeller, finanzieller, zeitlicher und strategischer Sicht. Sie dienen als Grundgerüst für die Leitplanung im Wirtschaftsplan und die Budgetplanung.

Die Stadt Winnenden hat fünf Schlüsselpositionen definiert. Eine davon ist der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ mit dem Ziel, den Wohnraum für sozial Bedürftige zu erhöhen. Als messbare Kennzahl wurde die Anzahl der Wohnungen für soziale Zwecke festgelegt.

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 2024

Auf Grund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024 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	2.616.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.616.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

2. im **Liquiditätsplan mit Finanzplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.579.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.377.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	202.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.845.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.569.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.724.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-16.522.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.724.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	476.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	16.247.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-274.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 16.724.000 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 2.650.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 16.724.000 EUR

Winnenden, den 13.12.2023



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
		2022 EUR 1	2023 EUR 2 [1]	2024 EUR 3	2025 EUR 4 [2]	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.774,19	512.900	191.200	586.500	668.700	700.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021,02	0	37.300	127.000	139.100	139.100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.970,40	1.430.800	2.018.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.429,35	322.700	367.100	371.300	724.000	728.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	65,69	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	21.225,97	140.300	3.200	3.200	3.200	3.200
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.344.486,62	2.406.700	2.616.900	3.307.100	3.754.100	3.790.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.308,28	1.617.600	1.434.300	1.496.700	1.610.500	1.656.800
15 -	Abschreibungen	113.294,28	348.100	239.300	506.700	597.600	597.600
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.928,91	215.200	713.800	1.069.900	1.307.800	1.297.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	202.955,15	225.800	229.500	233.800	238.200	238.200
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.344.486,62	2.406.700	2.616.900	3.307.100	3.754.100	3.790.500
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

[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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.900	191.200	0	586.500	668.700	700.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.430.800	2.018.100	0	2.219.100	2.219.100	2.219.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.700	367.100	0	371.300	724.000	728.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.267.600	2.579.600	0	3.180.100	3.615.000	3.651.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.600	1.434.300	0	1.496.700	1.610.500	1.656.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215.200	713.800	0	1.069.900	1.307.800	1.297.900
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	225.800	229.500	0	233.800	238.200	238.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.058.600	2.377.600	0	2.800.400	3.156.500	3.192.900
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	209.000	202.000	0	379.700	458.500	458.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.735.000	0	2.429.000	345.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.790.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	550.000	2.845.000	0	9.369.000	495.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.099.000	0	196.800	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.300.000	17.400.000	2.650.000	15.935.000	1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	13.425.000	19.569.000	2.650.000	16.146.800	1.015.000	15.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-12.875.000	-16.724.000	-2.650.000	-6.777.800	-520.000	135.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-1.862.918,48	-16.522.000	-2.650.000	-6.398.100	-61.500	593.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.830.000,00	12.875.000	0	6.777.800	520.000	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.393,50	402.700	476.700	0	946.700	1.116.100	1.129.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.453.606,50	12.472.300	16.247.300	0	5.831.100	- 596.100	- 1.129.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.590.688,02	- 193.700	-274.700	- 2.650.000	- 567.000	- 657.600	- 535.600
	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 1

Bauen und Wohnen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027
		2022 EUR	2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.774,19	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021,02	0	37.300	127.000	139.100	139.100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.970,40	1.430.800	2.018.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.429,35	322.700	367.100	371.300	724.000	728.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	65,69	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	21.225,97	139.100	0	0	0	0
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.344.486,62	1.892.600	2.422.500	2.717.400	3.082.200	3.087.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.308,28	1.617.600	1.434.300	1.496.700	1.610.500	1.656.800
15 -	Abschreibungen	113.294,27	345.100	236.300	503.700	594.600	594.600
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.361,83	600	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	202.955,15	1.100	1.000	900	900	900
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.203.919,53	1.964.400	1.671.600	2.001.300	2.206.000	2.252.300
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	140.567,09	- 71.800	750.900	716.100	876.200	834.700
23 -	kalkulatorische Kosten	224.723,77	28.200	10.400	10.400	10.400	10.400
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 224.723,77	- 28.200	-10.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.757,76	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	582.519,64	1.430.800	2.018.100	0	2.219.100	0	2.219.100	2.219.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.812,01	322.700	367.100	0	371.300	0	724.000	728.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61,69	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	844,23	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.597.995,33	1.753.500	2.385.200	0	2.590.400	0	2.943.100	2.947.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.598,98	1.617.600	1.434.300	0	1.496.700	0	1.610.500	1.656.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.361,83	600	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	260.581,00	1.100	1.000	0	900	0	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.328.541,81	1.619.300	1.435.300	0	1.497.600	0	1.611.400	1.657.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	269.453,52	134.200	949.900	0	1.092.800	0	1.331.700	1.290.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.900,00	0	2.735.000	0	2.429.000	0	345.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	110.000	0	150.000	0	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	598.900,00	550.000	2.845.000	0	9.369.000	0	495.000	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.860,40	0	2.099.000	0	196.800	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.511,67	13.300.000	17.400.000	2.650.000	15.935.000	0	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.276,74	125.000	70.000	0	15.000	0	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	2.581.648,81	13.425.000	19.569.000	2.650.000	16.146.800	0	1.015.000	15.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 1.982.748,81	-12.875.000	-16.724.000	-2.650.000	-6.777.800	0	-520.000	135.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 1.713.295,29	-12.740.800	-15.774.100	-2.650.000	-5.685.000	0	811.700	1.425.200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 1.713.295,29	-12.740.800	-15.774.100	- 2.650.000	- 5.685.000	0	811.700	1.425.200
	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)

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber
Produktverantwortung	Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
Ziele	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 Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027		
		2022 EUR	2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	1	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.774,19	0	0	0	0	0		0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021,02	0	700	6.100	18.200	18.200		18.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.970,40	1.354.500	2.018.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100		2.219.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.429,35	64.200	48.800	48.900	49.000	49.000		49.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65,69	0	0	0	0	0		0
10	+ sonstige Erträge	21.225,97	100.000	0	0	0	0		0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.344.486,62	1.518.700	2.067.600	2.274.100	2.286.300	2.286.300		2.286.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.760,26	1.421.100	1.261.600	1.298.300	1.335.100	1.375.800		1.375.800
15	- Abschreibungen	113.294,27	345.100	14.700	48.300	139.200	139.200		139.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.361,83	600	0	0	0	0		0
18	- Sonstige Aufwendungen	202.955,15	1.100	1.000	900	900	900		900
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.209.371,51	1.767.900	1.277.300	1.347.500	1.475.200	1.515.900		1.515.900
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.115,11	- 249.200	790.300	926.600	811.100	770.400		770.400
23	- kalkulatorische Kosten	224.723,77	28.200	10.400	10.400	10.400	10.400		10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 224.723,77	- 28.200	-10.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400		- 10.400

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Nutzungsgebühren. 2024: 2.018.100,00 €. 2025: 2.219.100,00 €. 2026: 2.219.100,00 €. 2027: 2.219.100,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mieten. 2024: 43.800,00 €. 2025: 43.900,00 €. 2026: 44.000,00 €. 2027: 44.000,00 €.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Buchenbachhalle Flüchtlingsunterkunft: 24.000,00 €, Wartung und Unterhalt 60.000,00 €. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. 2027: 60.000,00 €.
Notiz	Austausch defekter Elektro-Geräte. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 3.100,00 €.
Notiz	Mietaufwendungen. 2024: 517.000,00 €. 2025: 488.600,00 €. 2026: 488.600,00 €. 2027: 488.600,00 €.
Notiz	Mietnebenkosten. 2024: 350.500,00 €. 2025: 375.600,00 €. 2026: 411.600,00 €. 2027: 451.500,00 €.
Notiz	Sammelposten: Strom und Heizung. 2024: 51.890,00 € (Mehrere Gebäude vom Eigenbetrieb werden jetzt auf das neue Produkt 52.20.0000 gebucht). 2025: 114.500,00 €. 2026: 115.300,00 €. 2027: 116.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 8.900,00 €. 2025: 8.900,00 €. 2026: 8.900,00 €. 2027: 8.900,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2024: 4.300,00 €. 2025: 4.300,00 €. 2026: 4.300,00 €. 2027: 4.300,00 €.
Notiz	Gebäudebezogene Steuern. 2024: 7.200,00 €. 2025: 7.200,00 €. 2026: 7.200,00 €. 2027: 7.200,00 €.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

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. 2024: 216.800,00 €. 2025: 216.800,00 €. 2026: 216.800,00 €. 2027: 216.800,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. 2027: 1.400,00 €.
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 18 Sonstige Aufwendungen	
Notiz	W-Lan Albertviller Straße. 2024: 1.000,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €. 2027: 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 2024

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.757,76	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	582.519,64	1.354.500	2.018.100	0	2.219.100	0	2.219.100	2.219.100
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.516,77	64.200	48.800	0	48.900	0	49.000	49.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61,69	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	844,23	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.594.700,09	1.418.700	2.066.900	0	2.268.000	0	2.268.100	2.268.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.111,23	1.421.100	1.261.600	0	1.298.300	0	1.335.100	1.375.800
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.361,83	600	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	260.581,00	1.100	1.000	0	900	0	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.326.054,06	1.422.800	1.262.600	0	1.299.200	0	1.336.000	1.376.700
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	268.646,03	- 4.100	804.300	0	968.800	0	932.100	891.400
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.900,00	0	520.000	0	429.000	0	345.000	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	598.900,00	0	520.000	0	429.000	0	345.000	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.860,40	0	2.099.000	0	196.800	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.511,67	3.300.000	8.800.000	2.650.000	4.185.000	0	1.000.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.276,74	125.000	70.000	0	15.000	0	15.000	15.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	2.581.648,81	3.425.000	10.969.000	2.650.000	4.396.800	0	1.015.000	15.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	1.982.748,81	- 3.425.000	-10.449.000	- 2.650.000	- 3.967.800	0	- 670.000	- 15.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	1.714.102,78	- 3.429.100	-9.644.700	- 2.650.000	- 2.999.000	0	262.100	876.400
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.714.102,78	- 3.429.100	-9.644.700	- 2.650.000	- 2.999.000	0	262.100	876.400
	nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

- [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 Wohnungsverorgung

Kurzbeschreibung	

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		2022 EUR 1	2023 EUR 2 [1]	3	4 [2]	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36.600	120.900	120.900	120.900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	76.300	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	258.500	318.300	322.400	675.000	679.800
10 +	sonstige Erträge	0,00	39.100	0	0	0	0
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	373.900	354.900	443.300	795.900	800.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.451,98	196.500	172.700	198.400	275.400	281.000
15 -	Abschreibungen	0,00	0	221.600	455.400	455.400	455.400
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 5.451,98	196.500	394.300	653.800	730.800	736.400
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.451,98	177.400	-39.400	- 210.500	65.100	64.300

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
Notiz	Erträge aus Auflösung von Sonderposten HasoWo. 2024: 0,00 2025: 24.100,00 €. 2026: 24.100,00 €. 2024: 24.000,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mieten und Pachten. 2024: 318.300,00 €. 2025: 322.400,00 €. 2026: 675.500,00 €. 2027: 679.800,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2024: Höfener Straße 7: Austausch Fenster 2. Teil 12.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. 2027: 25.000,00 €.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudeunterhaltung. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 75.000,00 €. 2027: 75.000,00 €.
Notiz	Mieten für angemietete Gebäude. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.500,00 €. 2026: 11.000,00 €. 2027: 11.500,00 €.
Notiz	u.a. Heiz- und Stromkosten. 2024: 66.600,00 €. 2025: 97.900,00 €. 2026: 99.800,00 €. 2027: 101.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2024: 17.100,00 €. 2025: 23.300,00 €. 2026: 45.800,00 €. 2027: 48.900,00 €.
Notiz	Abfall. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 3.600,00 €. 2027: 3.600,00 €.
Notiz	Versicherungen. 2024: 8.000,00 €. (Durch Aufteilung 52.20 / 31.34.0700) 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. 2027: 8.000 €.
Notiz	Sonstige Bewirtschaftung u.a. Schornsteinfeger. 2024: 3.900,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 3.900,00 €. 2027: 3.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2024: 3.100,00 €. 2025: 3.200,00 €. 2026: 3.300,00 €. 2027: 3.400,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	76.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,24	258.500	318.300	0	322.400	0	675.000	679.800
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	3.295,24	334.800	318.300	0	322.400	0	675.000	679.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,75	196.500	172.700	0	198.400	0	275.400	281.000
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.487,75	196.500	172.700	0	198.400	0	275.400	281.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	807,49	138.300	145.600	0	124.000	0	399.600	398.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.215.000	0	2.000.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	110.000	0	150.000	0	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	550.000	2.325.000	0	8.940.000	0	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000.000	8.600.000	0	11.750.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0,00	10.000.000	8.600.000	0	11.750.000	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0,00	- 9.450.000	- 6.275.000	0	- 2.810.000	0	150.000	150.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	807,49	- 9.311.700	- 6.129.400	0	- 2.686.000	0	549.600	548.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	807,49	- 9.311.700	- 6.129.400	0	- 2.686.000	0	549.600	548.800
	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	125.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	125.000	2.070.000	0	15.000	15.000	15.000	-2.075.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	- 125.000	-2.070.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	2.075.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	125.000	2.070.000	0	15.000	15.000	15.000	-2.075.000
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung												
Notiz	2024: 2.000.000,00 €											
	Voraussichtlich Erwerb eines neuen Gebäudes											
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung												
Notiz	Sammelkosten für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. 2024: 70.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. 2027: 15.000,00 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR
Produkt: Maßnahme:	31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 101-Gerberstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 101 Gerberstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	63.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.155,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.155,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.355,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.155,84	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 102-Forchenwald / Buchenhain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	63.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	289.000	446.521,19	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.276,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	289.000	450.797,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-225.800	- 450.797,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	289.000	450.797,93	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	152.574	353.821,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	152.574	353.821,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-62.574	- 353.821,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	152.574	353.821,68	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 104-Festwiese Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	179.000	0	0	-379.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	179.000	0	0	-379.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.010,40	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	243.000	56.538,18	2.350.000	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	243.000	60.548,58	2.350.000	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-243.000	- 60.548,58	- 2.350.000	-1.800.000	0	179.000	0	0	1.621.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	243.000	60.548,58	2.350.000	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 104 Festwiese Birkmannsweiler												
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Festwiese. 2024: 200.000,00 €. 2025: 179.000,00 €.											
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 104 Festwiese Birkmannsweiler												
Notiz	Festwiese Birkmannsweiler. 2023: 2.350.00,00 €. 2024: 1.800.000,00 €. (davon aus Vorjahr 1.150.000,00 €)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 106-Hofkammerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 106 Hofkammerstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	345.000	0	-445.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	345.000	0	-445.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	188.000	255.057,12	800.000	2.000.000	2.650.000	2.650.000	0	0	-4.650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	188.000	255.057,12	800.000	2.000.000	2.650.000	2.650.000	0	0	-4.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-188.000	- 255.057,12	- 800.000	-2.000.000	-2.650.000	-2.550.000	345.000	0	4.205.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	188.000	255.057,12	800.000	2.000.000	2.650.000	2.650.000	0	0	-4.650.000
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. 2024: 2.000.000,00 EUR. VE: 2.650.000,00 EUR. 2025: 2.650.000,00 EUR											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 109-Am Hambach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	320.000	0	150.000	0	0	-470.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	320.000	0	150.000	0	0	-470.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.000	0	863.000	52.116,09	150.000	1.800.000	0	535.000	0	0	-507.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.828.000	0	863.000	52.116,09	150.000	1.800.000	0	535.000	0	0	-507.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.828.000	0	-863.000	- 52.116,09	- 150.000	-1.480.000	0	-385.000	0	0	37.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.828.000	0	863.000	52.116,09	150.000	1.800.000	0	535.000	0	0	-507.000
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach												
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Am Hambach. 2024: 320.000,00 €. 2025: 150.000,00 €.											
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach												
Notiz	Gebäude Ruitzenmühle. 2024: 1.800.000,00 €. 2025: 535.000,00 €.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 111-Schiefersee 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 111 Schiefersee 2												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	535.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	535.100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	535.100,00	0	0	0	0	0	0	0
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 113-Körnle Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 113 Körnle Erweiterung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.990.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	141.000	958.301,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.131.000	958.301,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.131.000	- 958.301,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.131.000	958.301,57	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 114-Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	133.050	360.850,00	0	99.000	0	196.800	0	0	-295.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	283.050	360.850,00	0	99.000	0	1.196.800	1.000.000	0	-2.295.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-283.050	- 360.850,00	0	-99.000	0	-1.196.800	-1.000.000	0	2.295.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	283.050	360.850,00	0	99.000	0	1.196.800	1.000.000	0	-2.295.800
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen												
Notiz		2024: 99.000,00 € 2025: 196.800,00 € 2026: 0,00 € 2027: 0,00 €										
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen												
Notiz		2025: 1. Umsetzung 1.000.000,00 €. 2026: 2. Umsetzung 1.000.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Maßnahme: 001-Hasowo Handlungskonzept sozialer Wohnungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000	-560.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	550.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	550.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000	-560.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 107-IPB Adelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 107 IPB Adelsbach												
Notiz	Planungsrate sozialer Wohnungsbau Adelsbach. 2025: 150.000,00 €.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Maßnahme: 113-Körnle Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.215.000	0	2.000.000	0	0	-4.215.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.790.000	0	0	-6.790.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.215.000	0	8.790.000	0	0	-11.005.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000.000	8.600.000	0	11.600.000	0	0	-20.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000.000	8.600.000	0	11.600.000	0	0	-20.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-10.000.000	-6.385.000	0	-2.810.000	0	0	9.195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000.000	8.600.000	0	11.600.000	0	0	-20.200.000
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung												
Notiz	Landeszuschuss für den Neubau von Sozialwohnungen. 2024: 2.215.000,00 €. 2025: 2.000.000,00 €.											
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/Sozialwohnungen Körnle Erweiterung 2023: 10.000.000,00 €. 2024: 8.600.000,00 (davon aus Vorjahr 6.400.000,00 €) . 2025: 11.600.000,00 €.											

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten						Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
							2023 EUR	3	4 [2]	5	6
10	+	sonstige Erträge					0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)					0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen					0,01	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					140.567,08	710.300	1.066.400	1.304.300	1.294.400
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)					140.567,09	713.300	1.069.400	1.307.300	1.297.400
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)					- 140.567,09	-712.300	- 1.068.400	- 1.306.300	- 1.296.400

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.623,19	211.100	710.300	0	1.066.400	0	1.304.300	1.294.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	149.623,19	211.100	710.300	0	1.066.400	0	1.304.300	1.294.400
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 149.623,19	- 211.100	-709.300	0	- 1.066.400	0	- 1.303.300	- 1.293.400
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 149.623,19	- 211.100	-709.300	0	- 1.066.400	0	- 1.303.300	- 1.293.400
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.830.000,00	12.875.000	16.724.000	0	6.777.800	0	520.000	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.393,50	402.700	476.700	0	946.700	0	1.116.100	1.129.100
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.453.606,50	12.472.300	16.247.300	0	5.831.100	0	- 596.100	- 1.129.100
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	3.303.983,31	12.261.200	15.538.000	0	4.765.700	0	- 1.899.400	- 2.422.500
	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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15 -	Abschreibungen	0,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.567,08	211.100	710.300	1.066.400	1.304.300	1.294.400
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.567,09	214.100	713.300	1.069.400	1.307.300	1.297.400
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.567,09	- 214.100	- 713.300	- 1.069.400	- 1.307.300	- 1.297.400

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	U a. Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/ Einzelwertberichtigung).
	2024: 3.000,00 €.
	2025: 3.000,00 €.
	2026: 3.000,00 €.
	2027: 3.000,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	U a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.
	2024: 710.000,00 €.
	2025: 1.066.100,00 €.
	2026: 1.304.000,00 €.
	2027: 1.294.100,00 €.
Notiz	U a. Aufwand des Geldverkehrs.
	2024: 300,00 €.
	2025: 300,00 €.
	2026: 300,00 €.
	2027: 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 2024

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.623,19	211.100	710.300	0	1.066.400	6 [2]	1.304.300	1.294.400
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	149.623,19	211.100	710.300	0	1.066.400	0	1.304.300	1.294.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 149.623,19	- 211.100	- 710.300	0	- 1.066.400	0	- 1.304.300	- 1.294.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 149.623,19	- 211.100	- 710.300	0	- 1.066.400	0	- 1.304.300	- 1.294.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.830.000,00	12.875.000	16.724.000	0	6.777.800	0	520.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.393,50	402.700	476.700	0	946.700	0	1.116.100	1.129.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.453.606,50	12.472.300	16.247.300	0	5.831.100	0	- 596.100	- 1.129.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	3.303.983,31	12.261.200	15.537.000	0	4.764.700	0	- 1.900.400	- 2.423.500
	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)

Teilhaushalt 3

Steuerung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Steuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
					1	2 [1]	3	4 [2]	5
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				0,00	512.900	191.200	586.500	668.700
10	+ sonstige Erträge				0,00	1.200	2.200	2.200	2.200
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	514.100	193.400	588.700	670.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige Aufwendungen				0,00	224.700	228.500	232.900	237.300
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	228.200	232.000	236.400	240.800
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	285.900	-38.600	352.300	430.100
									6
									700.300
									2.200
									702.500
									3.500
									237.300
									240.800
									461.700

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt 3 Steuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	512.900	191.200	0	586.500	0	668.700	700.300
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	1.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0,00	514.100	193.400	0	588.700	0	670.900	702.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	224.700	228.500	0	232.900	0	237.300	237.300
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	228.200	232.000	0	236.400	0	240.800	240.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	285.900	-38.600	0	352.300	0	430.100	461.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	0,00	285.900	-38.600	0	352.300	0	430.100	461.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	285.900	-38.600	0	352.300	0	430.100	461.700
	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.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	512.900	191.200	586.500	668.700	700.300			
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	512.900	191.200	586.500	668.700	700.300			
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	223.700	228.000	232.400	236.800	236.800			
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	223.700	228.000	232.400	236.800	236.800			
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	289.200	-36.800	354.100	431.900	463.500			

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen									
Notiz									
Abmangelungsgleich von der Stadt Winnenden.									
2024: 191.200,00 €.									
2025: 586.500,00 €.									
2026: 668.700,00 €.									
2027: 700.300,00 €.									

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige Aufwendungen									
Notiz									
Erstattung der Personal-, Raumkosten usw. an die Stadt Winnenden.									
2024: 228.000,00 €.									
2025: 232.400,00 €.									
2026: 236.800,00 €.									
2027: 236.800,00 €.									

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

11.10 Steuerung										
Nr.	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1		2		3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		512.900		191.200	0	586.500	0	668.700	700.300
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		512.900		191.200	0	586.500	0	668.700	700.300
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		223.700		228.000	0	232.400	0	236.800	236.800
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		223.700		228.000	0	232.400	0	236.800	236.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		289.200		-36.800	0	354.100	0	431.900	463.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		289.200		-36.800	0	354.100	0	431.900	463.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		289.200		-36.800	0	354.100	0	431.900	463.500
	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

11.22 Kasse, Finanzverwaltung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+	sonstige Erträge			0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige Aufwendungen			0,00	1.000	500	500	500	500
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0,00	- 3.300	-1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
11220000 Kasse, Finanzverwaltung - Zeile Nr. 10 sonstige Erträge										
Notiz		U.a. Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Säumniszuschläge, Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. 2027: 2.200,00 €. Aufgrund der neuen Produktstruktur ab dem Jahr 2022 zentral dargestellt.								

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2024

11.22 Kasse, Finanzverwaltung										
Nr.	Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0,00	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	- 3.300	-1.800	0	- 1.800	- 1.800	- 1.800	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	0,00	- 3.300	-1.800	0	- 1.800	- 1.800	- 1.800	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	- 3.300	-1.800	0	- 1.800	- 1.800	- 1.800	
		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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.941.713,28				
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 Eigenetrieben 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 Eigenetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.941.713,28				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	4.149.623,63				
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)	153.200,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	1.095.723,35	- 274.700	- 567.000	- 658.000	- 535.600
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	41.013,00	- 233.687	1.275.313	617.313	81.713
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	+ Kreditermächtigung aus Vorjahr	0,00	2.076.000			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	41.013,00	1.842.313	1.275.313	617.313	81.713

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				
Jahr	EUR	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
2024	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0
2023	5.491.000	0	0	0	0	0
2022	8.000.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.650.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.777.800	520.000	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 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	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.740.298	38.063.598
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	19.740.298	38.063.598
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	19.740.298	38.063.598

[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.

41 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – 1. Und 2. Änderungsliste zum
Haushaltsplanentwurf 2024

Ordentliche Erträge

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.10.0000 Steuerung	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse	Neuberechnung Abmangel a.G. neuer Zinsen	54.500 €	128.100 €	73.600 €	357.300 €	460.300 €	433.300 €	558.100 €	471.000 €	592.600 €	349.400 €
Summe					73.600 €							349.400 €

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung der Kreditzinsen nach Abschluss Kreditvertrag	573.300 €	646.900 €	73.600 €	836.900 €	939.900 €	1.068.600 €	1.193.400 €	1.064.800 €	1.186.400 €	349.400 €
Summe					73.600 €							349.400 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- €

- €

Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69273000 Kreditaufnahmen	001 Kredite	Anpassung Kreditaufnahme	13.502.000 €	13.702.000 €	200.000 €	7.100.800 €	7.100.800 €	520.000 €	520.000 €	- €	- €	- €
Summe						200.000 €							- €

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78710000 Hochbaumaßnahmen	104 Festwiese Birkmannsweiler	200.000 € werden in 2023 als Deckung für die Robert-Böhringer Str. verwendet	1.800.000 €	2.000.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000 Tilgung von Krediten	001 Kredite	Anpassung Kreditaufnahme	482.700 €	476.700 €	- 6.000 €	866.200 €	865.200 €	1.043.700 €	1.042.700 €	1.056.700 €	1.055.700 €	- 3.000 €
Summe						194.000 €							- 3.000 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

6.000,00 €

3.000,00 €

Ordentliche Erträge

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.10.0000 Steuerung	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse	Neuberechnung Abmangel	128.100 €	191.200 €	63.100 €	460.300 €	586.500 €	558.100 €	668.700 €	592.600 €	700.300 €	344.500 €
Summe					63.100 €							344.500 €

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Anpassung der Kreditzinsen	646.900 €	710.000 €	63.100 €	939.900 €	1.066.100 €	1.193.400 €	1.304.000 €	1.186.400 €	1.294.100 €	344.500 €
Summe					63.100 €							344.500 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- €

- €

Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	68110000 Investitions-zuweisungen vom Land	109 Am Hambach	Zuschuss wird angepasst, nachdem die Grundlagen für die Förderung ermittelt sind.	250.000 €	320.000 €	70.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69273000 Kreditaufnahmen	001 Kredite	Anpassung Kreditaufnahme	13.702.000 €	16.724.000 €	3.022.000 €	7.100.800 €	6.777.800 €	520.000 €	520.000 €	- €	- €	- 323.000 €
Summe						3.092.000 €							- 323.000 €

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung	Voraussichtlich Erwerb eines neuen Gebäudes	- €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109 Am Hambach	Anpassung aufgrund aktueller Kostenfortschreibung	708.000 €	1.800.000 €	1.092.000 €	858.000 €	535.000 €	- €	- €	- €	- €	- 323.000 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000 Tilgung von Krediten	001 Kredite	Anpassung Tilgung	476.700 €	476.700 €	- €	865.200 €	946.700 €	1.042.700 €	1.116.100 €	1.055.700 €	1.129.100 €	228.300 €
Summe						3.092.000 €							- 94.700 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung) - € - 228.300,00 €

42 1. und 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Ordentliche Erträge

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
21.10.0101 Grundschulförder- klasse	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen	2.300 €	3.800 €	1.500 €	2.300 €	3.900 €	2.300 €	4.000 €	2.300 €	4.100 €	5.100 €
21.10.0400 Realschulen	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen	1.319.200 €	1.313.200 €	- 6.000 €	1.319.200 €	1.339.400 €	1.319.200 €	1.366.100 €	1.319.200 €	1.393.200 €	141.100 €
21.10.0600 Gymnasien	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen	1.634.200 €	1.588.400 €	- 45.800 €	1.634.200 €	1.619.500 €	1.634.200 €	1.652.500 €	1.634.200 €	1.685.500 €	54.900 €
21.20.0200 Förderschulen	31410000 Zuweisungen vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge aufgrund endgültiger Schülerzahlen	228.700 €	260.200 €	31.500 €	228.700 €	265.400 €	228.700 €	270.700 €	228.700 €	276.100 €	126.100 €
36.50.0001 Vorkostenstelle Kindergärten	31410101 Betriebskosten- zuschuss vom Land Kiga Ü3	Neue Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich	2.407.000 €	2.380.000 €	- 27.000 €	2.550.000 €	2.520.000 €	2.760.000 €	2.730.000 €	2.970.000 €	2.930.000 €	- 100.000 €
36.50.0001 Vorkostenstelle Kindergärten	31410102 Betriebskosten- zuschuss vom Land Kiga U3	Neue Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich	2.667.000 €	2.890.000 €	223.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €	2.950.000 €	3.200.000 €	3.100.000 €	3.350.000 €	700.000 €
36.50.0101 Kindergärten	31410107 Förderung pädagogische Leitungszeit	Neue Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich	520.000 €	500.000 €	- 20.000 €	550.000 €	530.000 €	570.000 €	550.000 €	570.000 €	550.000 €	- 60.000 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	30210000 Einkommensteuer- anteil	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	21.620.700 €	21.196.100 €	- 424.600 €	23.111.800 €	22.784.100 €	24.384.900 €	23.991.500 €	25.467.000 €	25.190.600 €	- 997.500 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	30220000 Umsatzsteueranteil	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	3.454.000 €	3.522.700 €	68.700 €	3.555.600 €	3.638.700 €	3.622.600 €	3.713.000 €	3.692.500 €	3.787.300 €	268.300 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	30510000 Familienleistungs- ausgleich	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	1.734.600 €	1.670.900 €	- 63.700 €	1.799.200 €	1.819.100 €	1.842.800 €	1.865.300 €	1.889.100 €	1.911.500 €	64.800 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	31110000 Schlüsselzuwei- sungen vom Land	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	10.979.100 €	11.245.600 €	266.500 €	12.702.000 €	13.749.400 €	13.644.900 €	14.990.100 €	14.035.600 €	15.281.400 €	3.638.400 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	31111000 Kommunale Investitionspauschale	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	3.443.600 €	3.532.000 €	88.400 €	3.458.000 €	3.546.700 €	3.469.700 €	3.558.700 €	3.307.400 €	3.392.200 €	262.500 €
Summe					92.500 €							4.103.700 €

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.20.0000 Organisation und EDV	42720000 Aufwendungen für EDV	Kostensteigerung bei Komm.One für verschiedene Programme	465.100 €	525.100 €	60.000 €	257.200 €	317.200 €	254.800 €	314.800 €	252.400 €	312.400 €	180.000 €
11.24.0200 Gebäudebe- wirtschaftung	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Dummy	Kürzung im Budget Unterhaltung wird als globaler Minderaufwand und bei Einzelkonten veranschlagt	- 2.515.900 €	- €	2.515.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.24.0200 Gebäudebe- wirtschaftung	44990000 Globaler Minderaufwand	Verschlagung der Kürzung im Budget Gebäudeunterhaltung als globaler Minderaufwand	- €	- 960.900 €	- 960.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.24.0200 Gebäudebe- wirtschaftung	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Torstraße 10	Kürzung Unterhaltung: Einbau Einzelraumregelung Rathaus	125.000 €	35.000 €	- 90.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	- €
11.24.0204 Gebäudebe- wirtachftung Realschulen	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Albertville-RS	Kürzung Unterhaltung: Sanierung Fenster Anbau ARS	585.000 €	110.000 €	- 475.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €
21.10.0100 Grundschulen	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	212.800 €	215.200 €	2.400 €	217.000 €	220.700 €	221.900 €	225.600 €	226.200 €	230.000 €	11.200 €
21.10.0101 Grundschulförder- klasse	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	300 €	500 €	200 €	300 €	500 €	300 €	500 €	300 €	500 €	600 €
21.10.0400 Realschulen	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	201.600 €	200.800 €	- 800 €	218.200 €	204.800 €	223.800 €	208.900 €	228.300 €	213.100 €	- 43.500 €
21.10.0600 Gymnasien	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	242.600 €	236.600 €	- 6.000 €	242.400 €	241.300 €	247.300 €	246.100 €	252.200 €	251.000 €	- 3.500 €
21.20.0200 Förderschulen	Schulbudget	Anpassung Schulbudget aufgrund endgültiger Schülerzahlen	44.800 €	48.900 €	4.100 €	45.400 €	49.900 €	46.300 €	50.900 €	47.200 €	51.900 €	13.800 €
26.30.0000 Musikschulen	42110000 Gebäude- unterhaltung	Kürzung Unterhaltung: Elektrosanierung Schloßstraße 24	811.200 €	111.200 €	- 700.000 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	- €
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Hasenbr. 7	Kürzung Unterhaltung: Instandsetzung Dach Am Hasenbrunnen 7	101.000 €	21.000 €	- 80.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	- €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Erhöhung Abmangelbetrag an Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	54.500 €	128.100 €	73.600 €	357.300 €	460.300 €	433.300 €	558.100 €	471.000 €	592.600 €	349.400 €
51.10.0000 Flächen- /grundstücksbez. Daten - Bauen	42710000 Besondere Ver- waltungs und Be- triebsaufwend.	Aufwand für Dienstleistungen der Stadtwerke im Bereich Vermessung nach dem Übergang am 1.1.24	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42110000 Gebäude- unterhaltung	Kürzung Unterhaltung: Abbruch bauliche Anlagen Bereich Hundeverein	121.000 €	21.000 €	- 100.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	- €
52.20.0000 Wohnungsbau- förderung u. Woh- nungsversorgung	42110000 Gebäude- unterhaltung KST Ringstraße 32	Kürzung Unterhaltung: Hofgestaltung Ringstraße 32	120.000 €	10.000 €	- 110.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Erhöhung Abmangelbetrag an Stadtwerke wegen Erhöhung des Defizits.	1.350.000 €	2.800.000 €	1.450.000 €	1.350.000 €	2.800.000 €	1.350.000 €	2.800.000 €	1.350.000 €	2.800.000 €	4.350.000 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	43710000 FAG-Umlage	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung	12.602.500 €	12.557.200 €	- 45.300 €	12.145.700 €	12.069.000 €	12.845.400 €	12.706.000 €	13.608.300 €	13.718.200 €	- 106.200 €
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	43720000 Kreisumlage	Haushaltserlass und Oktober- Steuerschätzung, Anpassung Kreisumlagesatz	17.854.500 €	17.837.000 €	- 17.500 €	17.343.400 €	17.325.200 €	18.391.000 €	19.337.000 €	19.483.200 €	19.745.000 €	1.189.600 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170099 Zinsaufwendungen	Anpassungen Zinsen wg. veränderter Kreditaufnahme	611.700 €	647.900 €	36.200 €	928.000 €	1.005.600 €	901.800 €	1.000.800 €	780.400 €	894.200 €	290.400 €
Summe					1.606.900 €							6.231.800 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- 1.514.400,00 €

- 2.128.100,00 €

Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
21.10.0600 Gymnasien	68110000 Investitions- zuweisungen vom Land	002 Lessing- Gymnasium	Weniger Zuschuss, da höherer Eingang in 2023	1.000.000 €	289.000 €	- 711.000 €	1.501.300 €	1.501.300 €	- €	- €	- €	- €	- €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	68100000 Investitions- zuweisungen vom Bund	002 Modernisierung Wunnebad	Weniger Zuschuss, da höherer Eingang in 2023	1.450.000 €	1.063.500 €	- 386.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.10.0100 Gemeindestraßen	68110000 Investitions- zuweisungen vom Land	020 Neugestaltung ehem. B14	Anpassung Zuschusshöhe	2.170.000 €	2.170.000 €	- €	2.000.000 €	2.125.000 €	- €	- €	- €	- €	125.000 €
54.10.0100 Gemeindestraßen	68110000 Investitions- zuweisungen vom Land	021 Geh-/Radweg Schorndorfer Straße	Verspäteter Zuschusseingang	- €	253.400 €	253.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.70.0000 ÖPNV	68110000 Investitions- zuweisungen vom Land	003 General- sanierung ZOB	Verspäteter Zuschusseingang	- €	214.700 €	214.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige Finanzwirtschaft	69202099 Kreditaufnahme	001 Kredite	Anpassung Kreditaufnahme	13.948.600 €	13.942.500 €	- 6.100 €	4.800.000 €	4.700.000 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000 €
Summe						- 635.500 €							25.000 €

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.33.0000 Grundstücks- management	78210000 Erwerb Grundstücke	010 Bildstraße II	In Aussicht gestellter möglicher Erwerb eines Grundstücks	- €	285.000 €	285.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.22.0000 Einwohnerwesen	78311000 Beschaffung immaterielle Gegenstände	001 Beschaffungen	Einführung eAkte im Ausänderwesen	- €	33.000 €	33.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	78120000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	002 Modernisierung Wunnebad	Anpassung Weiterleitung Zuschuss an Stadtwerke	1.450.000 €	1.063.500 €	- 386.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57.10.0000 Wirtschafts- förderung	78210000 Erwerb Grundstücke	002 Produktives Stadtquartier Winnenden	Nicht in 2023 getätigte Grundstückserwerbe, welche in 2024 anfallen	- €	335.000 €	335.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige Finanzwirtschaft	79202099 Tilgungen Kredite	001 Tilgung	Geänderte Tilgung	366.700 €	366.700 €	- €	366.700 €	366.700 €	5.991.600 €	4.697.400 €	1.148.400 €	1.171.800 €	- 1.270.800 €
Summe						266.500 €							- 1.270.800 €

Ordentliche Erträge

Produkt	Sachkonto	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
26.20.0002 Konzerttage	34210000 Erträge aus Verkauf	Konzerttage werden 2025 ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	3.000 €	- €	- 3.000 €	- €	- €	- €	- €	3.000 €	- €	- 3.000 €
26.20.0002 Konzerttage	34610000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Konzerttage werden 2025 ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	15.000 €	- €	- 15.000 €	75.000 €	- €	- €	- €	15.000 €	- €	- 90.000 €
53.30.0000 Wasserversorgung	35110000 Konzessions-abgaben	Höherer Konzessionsabgabe Wasser in 2024	372.200 €	467.000 €	94.800 €	372.200 €	428.000 €	372.200 €	428.000 €	372.200 €	428.000 €	167.400 €
53.80.0000 Abwasser-beseitigung	33210000 Benutzungs-gebühren	Kalkulation Abwassergebühren 2024	3.820.000 €	4.980.000 €	1.160.000 €	3.820.000 €	4.600.000 €	3.820.000 €	4.600.000 €	3.820.000 €	4.600.000 €	2.340.000 €
61.10.0000 Steuern	30110000 Grundsteuer A	Keine Hebesatzerhöhung 2026, Hebesatzerhöhung 2024 (30 v. H.) bleibt bestehen	47.000 €	50.000 €	3.000 €	47.000 €	50.000 €	47.000 €	50.000 €	47.000 €	50.000 €	9.000 €
61.10.0000 Steuern	30120000 Grundsteuer B	Keine Hebesatzerhöhung 2026, Hebesatzerhöhung 2024 (30 v. H.) bleibt bestehen	6.320.000 €	6.320.000 €	- €	6.320.000 €	6.320.000 €	6.600.000 €	6.320.000 €	6.600.000 €	6.320.000 €	- 560.000 €
61.10.0000 Steuern	30130000 Gewerbesteuer	Keine Hebesatzerhöhung 2026, Hebesatzerhöhung 2024 beträgt 10 v. H. statt 20 v. H. ggü. 1. ÄL; Anpassung Grundbetrag	25.798.000 €	25.460.000 €	- 338.000 €	25.798.000 €	25.460.000 €	26.460.000 €	25.460.000 €	26.460.000 €	25.460.000 €	- 2.338.000 €
61.10.0000 Steuern	31110000 Schlüssel-zuweisungen vom Land	Anpassung wg. geänderter Gewerbesteuer	11.245.600 €	11.245.600 €	- €	13.749.400 €	13.749.400 €	14.990.100 €	14.838.400 €	15.281.400 €	15.129.600 €	- 303.500 €
Summe					901.800 €							- 778.100 €

Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Sachkonto/ Kostenstelle	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
			Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Kürzung Tag des Ehrenamts (aus Haushaltsplanberatung)	10.000 €	5.000 €	- 5.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	- 15.000 €
11.20.0000 Organisation und EDV	44310000 Geschäftsauf-wendungen	1.000 Lizenzen für XDR-KI-gestützte Virens Scanner für vier Jahre und Kauf von Citrix-Lizenzen aus 2023 (Vorlage 221/2023)	30.000 €	145.000 €	115.000 €	30.000 €	145.000 €	30.000 €	145.000 €	30.000 €	145.000 €	345.000 €

25.20.0001 Heimatmuseum	42110000 Gebäudeunter- haltung	Unterhalt Museum im Torturm wird zwei Jahre ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- 10.000 €
26.20.0002 Konzerttage	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Konzerttage werden 2025 ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	15.000 €	- €	15.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	15.000 €	- €	215.000 €
26.20.0002 Konzerttage	44310302 Geschäftsaufw. Kultur	Konzerttage werden 2025 ausgesetzt (aus Haushaltsplanberatung)	3.000 €	- €	3.000 €	1.500 €	- €	1.500 €	- €	1.500 €	- €	4.500 €
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Anpassung Abmangel Eigenbetrieb	128.100 €	191.200 €	63.100 €	460.300 €	586.500 €	558.100 €	668.700 €	592.600 €	700.300 €	344.500 €
42.10.0000 Förderung des Sports	43180301 Zuschüsse an Vereine	Erhöhung der Vereinszuschüsse um 20 % (aus Haushaltsplanberatung)	335.000 €	335.000 €	- €	335.000 €	402.000 €	335.000 €	402.000 €	335.000 €	402.000 €	201.000 €
51.11.0000 Flächen- /grundstücksbez. Daten - Bauen	42710000 Besondere Ver- waltungs und Be- triebsaufwend.	Aufwand für Dienstleistungen der Stadtwerke im Bereich Vermessung nach dem Übergang am 1.1.24 ab 2025	50.000 €	50.000 €	- €	- €	75.000 €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	275.000 €
53.50.0000 Kombinierte Versorgung	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	Erhöhung Abmangelbetrag an Stadtwerke wegen Erhöhung des Defizits.	2.800.000 €	2.500.000 €	300.000 €	2.800.000 €	2.500.000 €	2.800.000 €	2.500.000 €	2.800.000 €	2.500.000 €	900.000 €
56.10.0000 Umweltschutz- maßnahmen	43170501 Förderung Lastenräder an Unternehmen	Förderung wird ab 2024 gestrichen	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
56.10.0000 Umweltschutz- maßnahmen	43180501 Fördeurng Lastenräder Privatpersonen	Förderung wird ab 2024 gestrichen	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.10.0000 Steuern	43410000 Gewerbesteuer- umlage	Anpassung Gewerbesteuerumlage wg. angepasster Gewerbesteuer	2.315.200 €	2.345.000 €	29.800 €	2.315.200 €	2.345.000 €	2.315.200 €	2.345.000 €	2.315.200 €	2.345.000 €	89.400 €
61.10.0000 Steuern	43710000 FAG-Umlage	Anpassung wg. angepasster Gewerbesteuer	12.557.200 €	12.557.200 €	- €	12.069.000 €	12.069.000 €	12.706.000 €	12.788.800 €	13.718.200 €	13.767.200 €	131.800 €
61.10.0000 Steuern	43720000 Kreisumlage	Anpassung wg. angepasster Gewerbesteuer und Korrektur 2026	17.837.000 €	17.837.000 €	- €	17.325.200 €	17.325.200 €	19.337.000 €	18.407.400 €	19.745.000 €	19.815.500 €	859.100 €
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170099 Zinsaufwendungen	Anpassungen Zinsen wg. veränderter Kreditaufnahme	647.900 €	667.800 €	19.900 €	1.005.600 €	1.028.400 €	1.000.800 €	1.006.400 €	894.200 €	899.600 €	33.800 €
Summe					- 135.200 €							- 583.100 €

Investive Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
54.10.0100 Gemeindestraßen	68170000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	019 Erschließung Bildstraße II	Einplanung Kostenbeteiligung für Kreisverkehr	- €	- €	- €	- €	136.200 €	- €	- €	- €	- €	136.200 €
54.10.0100 Gemeindestraßen	68110000 Zuweisungen vom Land	020 Neugestaltung ehem. B14	Zuschuss geht bereits 2023 ein	2.170.000 €	1.568.000 €	- 602.000 €	2.125.000 €	2.125.000 €					- €
57.10.0000 Wirtschafts-förderung	68210000 Veräußerung Grundstücke	001 Gewerbe-gebiet Schmiede III	Verkauf des u. g. Grundstücks	1.800.000 €	2.340.000 €	540.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige Finanzwirtschaft	69202099 Kreditaufnahme	001 Kredite	Anpassung Kreditaufnahme	13.942.500 €	15.800.000 €	1.857.500 €	4.700.000 €	3.800.000 €	- €	- €	- €	- €	- 900.000 €
Summe						1.795.500 €							- 763.800 €

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßn.	Grund der Veränderung	2024			2025		2026		2027		
				Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz Finanzplanung
11.33.0000 Grundstücks-management	78210000 Erwerb Grundstücke	010 Bildstraße II	In Aussicht gestellter Erwerb eines Grundstücks	285.000 €	695.000 €	410.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.20.0000 Organisation und EDV	78311000 Erwerb immaterielle Gegenstände	002 Ausbau EDV-Anlage	Mittel für Firewall und Backup-Server fließen erst 2024 ab und müssen neu veranschlagt werden	- €	140.000 €	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	78710001 Hochbau Multimedia	005 Grundschule Schelmenholz	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	10.000 €	447.400 €	437.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Grundschulen	78710001 Hochbau Multimedia	006 Stöckach-schule	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	10.000 €	461.900 €	451.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0400 Realschulen	78710001 Hochbau Multimedia	001 Albertville-Realschule	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	- €	423.300 €	423.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0400 Realschulen	78710001 Hochbau Multimedia	002 Geschwister-Scholl-Realschule	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	- €	436.700 €	436.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.10.0600 Gymnasien	78710000 Hochbau-maßnahmen	001 Georg-Büchner-Gymnasium	Mittel für Trafo sind investiv zu planen (war bisher konsumtiv geplant)	750.000 €	850.000 €	100.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
21.20.0200 Förderschulen	78710000 Hochbau-maßnahmen	001 Haselstein-schule	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	5.000 €	384.300 €	379.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

36.50.0102 Förderung von Kindern 7-bis 14- jährige	78710001 Hochbau Multimedia	001 Förderung Kinder 7- bis 14-jährige	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	5.000 €	146.400 €	141.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42.41.0101 Stöckach-sporthalle	78710001 Hochbau Multimedia	001 Stöckach- Sporthalle	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	- €	31.400 €	31.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42.41.0102 Stadionsporthalle	78710001 Hochbau Multimedia	001 Stadion- sporthalle	EDV- und Medienausstattung (Verkabelung) wird erst in 2024 abgerechnet und deshalb neu veranschlagt	- €	38.800 €	38.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden	78720000 Tiefbau-maßnahmen	003 Sanierung Herbert-Winter- Stadion	Aktuelle Kostenfortschreibung teurer als angenommen	1.250.000 €	1.535.000 €	285.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52.20.0000 Wohnungs- bauförderung	78710000 Hochbau- maßnahmen	007 Ringstraße 32	Umbau Ringstraße 32 für Jugendarbeit	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53.60.0000 Telekommuni- kationseinrich- tungen	78720000 Tiefbau-maßnahmen	002 Städtisches Glasfasernetz	Mittel fließen erst in 2024 ab und müssen deshalb neu veranschlagt werden (Vorlage 120/2022)	- €	1.265.000 €	1.265.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.70.0000 ÖPNV	78710901 Barrierefreie Bushaltestellen	001 Verkehrs- betriebe/ÖPNV	Verzögerung Bau Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Forchenwald-straße wg. Verzögerung Zuschussbescheid	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
55.10.0000 Öffentliches Grün	78720000 Tiefbau- maßnahmen	005 Landschafts- park Buchen- bachaue	VE in Jahre 2025 und 2026 (je 50T€) ist falsch eingeplant und wird herausgenommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57.10.0000 Wirtschafts- förderung	78210000 Erwerb Grundstücke	001 Gewerbe-gebiet Schmiede III	In Aussicht gestellter Erwerb eines Grundstücks	- €	540.000 €	540.000 €	460.000 €	460.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
61.20.0000 Sonstige Finanzwirtschaft	79202099 Tilgungen Kredite	001 Tilgung	Geänderte Tilgung	366.700 €	366.700 €	- €	366.700 €	366.700 €	4.697.400 €	4.702.400 €	1.171.800 €	1.176.800 €	10.000 €
Summe						5.380.200 €							10.000 €

Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- 3.584.700,00 €

- 773.800,00 €

STADT WINNENDEN

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024

- mit Anlagen - beurkundet

Winnenden, 13.12.2023



Hartmut Holzwarth, Oberbürgermeister