winnenden

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

STADT WINNENDEN

REMS - MURR - KREIS

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2023

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 2023**	**17**
II.	**Vorbericht zum Haushaltsplan 2023**	**19**
1	Vorjahre 2021, 2022 und Prognose für das Jahr 2023	20
1.1	Vorläufiger Jahresabschluss 2021	20
1.2	Haushaltsjahr 2022 - voraussichtliche Entwicklung	22
1.2.1	Ermächtigungsreste	22
1.2.2	Ergebnishaushalt	22
1.2.2.1	Erträge	22
1.2.2.1.1	Gewerbesteuer	22
1.2.2.1.2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22
1.2.2.1.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23
1.2.2.1.4	Vergnügungssteuer	23
1.2.2.1.5	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23
1.2.2.1.6	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	23
1.2.2.1.7	Weitere ordentliche Erträge	23
1.2.2.2	Aufwendungen	23
1.2.2.2.1	Personalaufwendungen	23
1.2.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
1.2.2.2.3	Abschreibungen	23
1.2.2.2.4	Weitere ordentliche Aufwendungen	23
1.2.2.2.5	Außerordentliche Aufwendungen	24
1.2.3	Finanzhaushalt	24
1.2.3.1	Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf Ergebnishaushalt	24
1.2.3.2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24
1.2.3.3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24
1.2.3.4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24
1.2.3.5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24
1.2.3.6	Kredite	24
1.3	Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023	25
1.3.1	Ergebnisrechnung	25
1.3.2	Investive Finanzrechnung	28

2	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	32
2.1	Rechtliche Rahmenbedingungen	33
2.2	Ziele des NKHR	34
2.3	Projekt in Winnenden	34
2.4	Wesentliche Grundzüge des NKHR	35
3	Ergebnishaushalt	39
3.1	Ergebnishaushalt – Erläuterungen	42
3.1.1	Erläuterungen zu den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts	42
3.1.2	Erläuterungen zu den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts	43
3.2	Erträge	45
3.2.1	Grundsteuer	45
3.2.2	Gewerbesteuer	46
3.2.3	Übrige Steuern	47
3.2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48
3.2.5	Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Umlagen	48
3.2.6	Gebühren, Entgelte, Mieten, Holzerlöse etc.	52
3.2.7	Erstattungen und Zuweisungen	52
3.2.8	Interne Leistungsverrechnung	52
3.2.9	Sonstige Finanzerträge	53
3.3	Aufwendungen	53
3.3.1	Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	53
3.3.2	Verwaltungskostenbeiträge (nicht zahlungswirksam)	54
3.3.3	Personalaufwand	54
3.3.4	Unterhaltungsaufwand	56
3.3.5	Zinsaufwand für Kreditaufnahmen	70
3.3.6	Gewerbesteuerumlage	70
3.3.7	Allgemeine Umlagen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage)	70
4	Finanzhaushalt	71
4.1	Investitionen	76
4.2	Entwicklung der Liquidität	90
5	Finanzplan 2024 – 2026	91
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	91
5.2	Kassenkredite	92
5.3	Haushaltsvermerke / Budgetierung	92

5.3.1	Budgetstruktur	92
5.3.2	Übertragbarkeit	93
6	Überblick über Schwerpunkte	93
6.1	Digitalisierung und Verwaltung 4.0	94
6.2	Bildung und Betreuung	94
6.3	Ver- und Entsorgung	95
6.4	Klimaschutz	96
6.5	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden	96
7	Schuldenentwicklung	97
7.1	Entwicklung des Schuldenstandes des gemeindlichen Haushaltes (Kernhaushalt)	97
7.2	Entwicklung des Gesamtschuldenstandes	97
8	Schlussbemerkung	98
III.	**Haushaltsplan 2023**	**101**
9	Gesamtergebnishaushalt	101
10	Gesamtfinanzhaushalt	103
11	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	107
12	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	117
13	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	119
14	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	205
15	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben	245
16	Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder	285
17	Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales	359
18	Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt	413
19	Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung	453
20	Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	499
21	Teilhaushalt 9: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	543
22	Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus	577
23	Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft	597
24	Investitionsmaßnahmen	613
25	Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2023	731
26	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	739
27	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	753

28	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	755
29	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	757
30	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	759
31	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	761
32	Übersicht über die Abschreibungen	763
33	Übersicht über die Kapitalverzinsung	765
34	Übersicht über die internen / inneren Verrechnungen	767
35	Verbuchung Straßenbauarbeiten	769
36	Berechnung der Finanzzuweisungen 2023	771
37	Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, der Finanzzuweisungen und der Umlagen	777
38	Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	779
39	Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen	793
40	Aufstellung über die Beitragsleistungen an Körperschaften, Vereine und dgl.	801
41	Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der Budgetmittel der Schulen 2023	811
42	Darstellung der wichtigsten Steuern-, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Winnenden	815
43	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	821
44	Übersicht über die Budgets	823
45	Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2023 / Jahresabschluss zum 31.12.2021 und Lagebericht	831
46	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – Wirtschaftsplan 2023	853
47	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – 1. Änderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2023	915
48	1. und 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023	917

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
		Winnenden einschl. Höfen	*15.093*
		Baach	*615*
		Breuningsweiler	*597*
		Bürg	*414*
		Hanweiler	*511*
		Hertmannsweiler	*1.306*
		Birkmannsweiler	*1.610*
6	am 30.06.1971	(Fortschreibung)	19.227
7	am 30.06.1972	(Fortschreibung)	20.030
8	am 30.06.1973	(Fortschreibung)	22.140
		Winnenden	*20.343*
		Birkmannsweiler	*1.797*
9	am 30.06.1975	(Fortschreibung)	22.359
10	am 30.06.1976	(Fortschreibung)	22.061
11	am 30.06.1977	(Fortschreibung)	21.884
12	am 30.06.1978	(Fortschreibung)	21.862
13	am 30.06.1979	(Fortschreibung)	21.950
14	am 30.06.1980	(Fortschreibung)	22.342
15	am 30.06.1981	(Fortschreibung)	22.215
16	am 30.06.1982	(Fortschreibung)	22.275
17	am 30.06.1983	(Fortschreibung)	22.145
18	am 30.06.1984	(Fortschreibung)	22.179
19	am 30.06.1985	(Fortschreibung)	22.431
20	am 30.06.1986	(Fortschreibung)	22.679
21	am 30.06.1987	(Fortschreibung)	23.160
22	am 25.05.1987	(Volkszählung)	22.044
23	am 30.06.1988	(Fortschreibung)	22.629
24	am 30.06.1989	(Fortschreibung)	23.188
25	am 30.06.1990	(Fortschreibung)	23.688
26	am 30.06.1991	(Fortschreibung)	24.185
27	am 30.06.1992	(Fortschreibung)	24.847
28	am 30.06.1993	(Fortschreibung)	25.295
29	am 30.06.1994	(Fortschreibung)	25.393
30	am 30.06.1995	(Fortschreibung)	25.846
31	am 30.06.1996	(Fortschreibung)	26.282
32	am 30.06.1997	(Fortschreibung)	26.617
33	am 30.06.1998	(Fortschreibung)	26.850
34	am 30.06.1999	(Fortschreibung)	27.015
35	am 30.06.2000	(Fortschreibung)	27.216
36	am 30.06.2001	(Fortschreibung)	27.421
37	am 30.06.2002	(Fortschreibung)	27.641
38	am 30.06.2003	(Fortschreibung)	27.766
39	am 30.06.2004	(Fortschreibung)	27.834
40	am 30.06.2005	(Fortschreibung)	27.877
41	am 30.06.2006	(Fortschreibung)	27.739
42	am 30.06.2007	(Fortschreibung)	27.661
43	am 30.06.2008	(Fortschreibung)	27.607
44	am 30.06.2009	(Fortschreibung)	27.520
45	am 30.06.2010	(Fortschreibung)	27.629
46	am 09.05.2011	(Volkszählung)	27.039
47	am 30.06.2012	(Fortschreibung)	27.291
48	am 30.06.2013	(Fortschreibung)	27.385
49	am 30.06.2014	(Fortschreibung)	27.546
50	am 30.06.2015	(Fortschreibung)	27.738
51	am 30.06.2016	(Fortschreibung)	28.019
52	am 30.06.2017	(Fortschreibung)	28.322
53	am 30.06.2018	(Fortschreibung)	28.419
54	am 30.06.2019	(Fortschreibung)	28.250
55	am 30.06.2020	(Fortschreibung)	28.260
56	am 30.06.2021	(Fortschreibung)	28.428
57	am 30.06.2022	(geschätzte Fortschreibung)	28.900
58	am 30.06.2023	(geschätzte Fortschreibung)	28.900

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	Stadtbauamt
III	Dezernat III

Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsanordnung

Bezeichnung		Personalent-scheidungen 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 Stadtbauamt			bis 50.000									

Verwaltungsgliederungsplan

Oberbürgermeister Holzwarth

Dezernat I
Oberbürgermeister Holzwarth

10 Hauptamt

Leiterin: Fr. Rehberger
Stellv. Hr. Stagel

Geschäftsstelle des Gemeinderats
Jugendgemeinderat

Wahlen

Bürgerberatung

Stadtrecht
Rechtsangelegenheiten

Personal

Organisation
Zentrale Verwaltung
Innere Dienste

IuK-Technik

Beschaffungswesen

Städtepartnerschaft
St. Domingo de la Calzada
Wals-Siezenheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ehrungen und Empfänge

Stadtarchiv und Museen

14 Rechnungsprüfungsamt

Leiter: Hr. Wagner
Stellv. Hr. Franco Olias

Örtliche Prüfung

Prüfung von:
- Jahresrechnung
- Jahresabschluss
- Kassenvorgängen verschied. Art
- Verwendungsnachweis.
- externen Institutionen

Kassenprüfungen

überörtliche Prüfung

Abwicklung der Prüfungsberichte

Geschäftsstelle ZAB

23 Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Leiter: Hr. Köder
Stellv. Hr. Hettich

Grundstücksverkehr

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Verwaltung der städt. Liegenschaften
Mieten und Pachten
Kaufmänn. Energiemanagement
Gebäudereinigung

Wirtschaftsförderung

Ansprechpartner für unternehmensrelevante Belange
Netzwerk- und Infomationsveranstaltungen
Standortmarketing
Geschäftsführung Verein "Attraktives Winnenden"

40 Amt für Schulen, Kultur und Sport

Leiterin: Fr. Mack
Stellv. Hr. Höpfer

Schulverwaltung
Schülerbeförderung
Verlässliche Grundsschule
Schülerhorte
Ganztagsschule

Kulturelle Angelegenheiten
Städt. Kulturangebote
Stadtbücherei

Sportverwaltung
Sportstätten
Sportförderung

Vereinsförderung
Vereinszuschüsse
Mehrzweckeinrichtungen

Städtepartnerschaft Albertville

Stadtmarketing und Tourismus

Dezernat II
Erster Bürgermeister Sailer

60 Stadtentwicklungsamt

Leiter: Hr. Schlecht
Stellv. Fr. Eberl

Bauordnungsrecht
Bauplanungsrecht
Stadtplanung

Grundstücksneuordnung

Anliegerbeiträge

Stadterneuerung

Wohnungsbauförderung

Geschäftsstelle Gemeindeverwaltungsverband Winnenden

Gemeinsamer Gutachterausschuss Grundstückswertermittlung

65 Stadtbauamt

Leiter: Hr. Bornemann
Stellv. Fr. Liebrich

Hochbau

Planung
Neubau, Erweiterung
Umbau

Gebäudeunterhaltung

Haus- und Betriebstechnik

Technische Aufgaben
Energiecontrolling, -management

Tiefbau

Planung
Bau, Betrieb und Unterhaltung
Grünanlagen
Sport- und Spielplätze
Abwasserbeseitigung
Techn. Betreuung ZAB
Wasserbau
Straßenbau und Straßenverwaltung
Straßenreinigung und Winterdienst
Technische Betriebe

Vermessungswesen

Außerdem sind dem Dezernat II zugeordnet:
- Beauftragter für Umweltschutz (BfU)

Dezernat III
Bürgermeister Haas

20 Stadtkämmerei

Leiterin: Fr. Dolle
Stellv. Hr. Schmalz

Stadtkämmerei
Kämmereiaufgaben

Finanz- und Wirtschaftsplanung
Haushalts- und Rechnungswesen
Haushaltsüberwachung
Kostenrechnende Einrichtungen
Finanzausgleich
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Beteiligungsverwaltung
Zuschüsse
Bürgschaften
Jagd- und Fischereiverwaltung
Friedhof/Bestattungswesen
Stadtwald
Versicherungen
Steuern und Gebühren

Stadtkasse

Stundungen
Vollstreckungen

32 Amt für öffentliche Ordnung

Leiterin: Fr. Hertel
Stellv. Fr. Pfleiderer

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben

Straßenverkehrsangelegenheiten
Feuerlöschwesen
Versammlungs- und Demonstrationsrecht
Bußgeldstelle
Gewerbe-, Gaststätten- und Marktwesen
Waffen- und Sprengstoffwesen
Katastrophenschutz

Bürgerservicestelle

Meldewesen
Ausländer- umd Asylwesen
Pass- und Personalausweisangelegenheiten
Fundsachenverwaltung
Wohnberechtigungsscheine

Vollzugsdienst

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Geschwindigkeitskontrollen
Kleiner Polizeidienst
Marktaufsicht

Personenstandswesen

50 Amt für Soziales, Senioren und Integration

Leiterin: Fr. Voith
Stellv. Hr. Woitke

Sozialversicherung (Ortsbehörde)

Sozialfonds "Bürger helfen Bürgern"

Wohngeld

Schuldnerberatung

Soziale Anlaufstelle

Schwerbehinderten-angelegenheiten
Bundes- u. Landeserziehungsgeld
Antragsannahme Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II

Soziale Dienste

Allgemeiner Sozialdienst
Alten- und Behindertenhilfe

Integrationsarbeit

51 Amt für Jugend und Familien

Leiter: Hr. Pfeifer
Stellv. Hr. Schulz

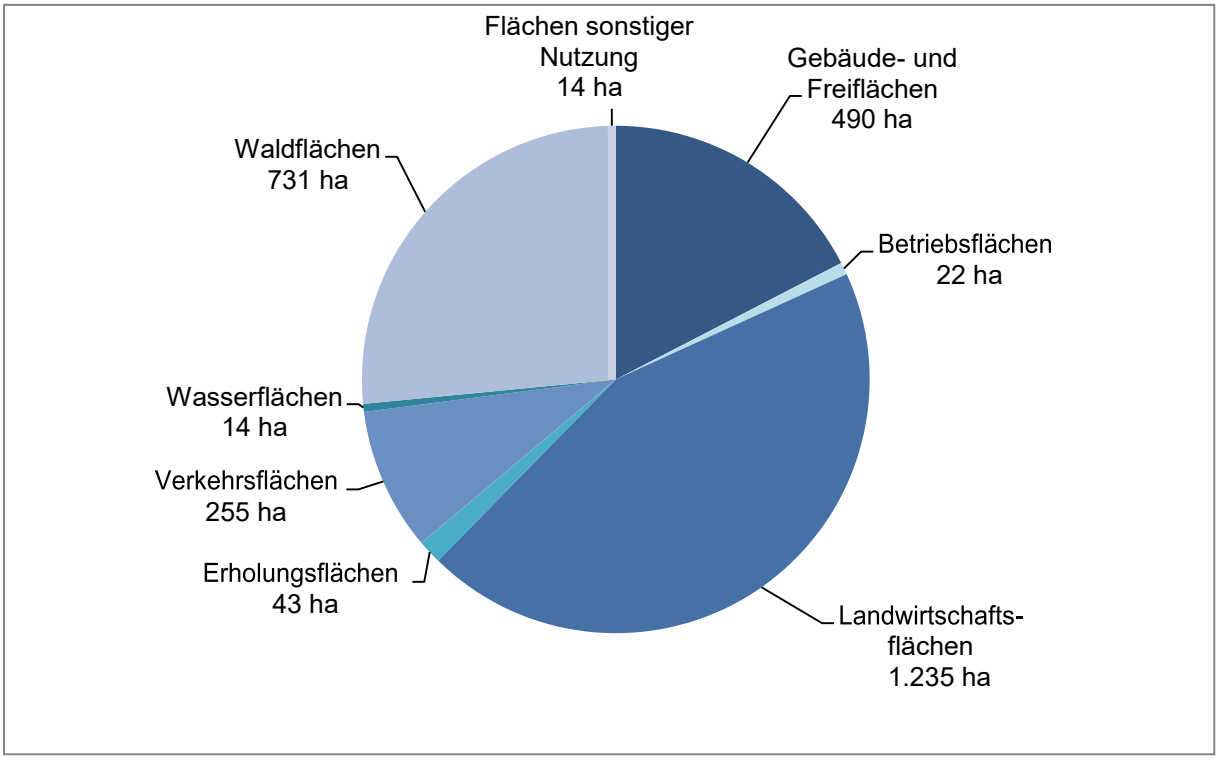
Jugend und Familie
Kitas
Kinderbetreuung
Haus der Jugend
Jugend und Schulsozialarbeit

Markungsflächen

(Stand 10.08.2022)

Winnenden	1.129 ha	33 a	44 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	18 m²
Höfen	93 ha	57 a	50 m²
Insgesamt	**2.804 ha**	**76 a**	**26 m²**

Differenz gegenüber dem 31.12.2021	**+**	**66 m²**



I. Haushaltssatzung der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

I.	**im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen**		**€**
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von		96.165.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von		104.826.400
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**von**	**- 8.660.900**
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**		**- 8.660.900**

2.	**im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen**	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	93.974.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	97.367.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) **von**	**-3.392.400**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.770.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.720.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) **von**	**- 2.949.700**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 6.342.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.940.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	156.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) **von**	**2.783.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**- 3.558.600**

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.940.000 €.

§ 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

12.090.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **18.000.000 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1) für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
   der Steuermessbeträge.

2) für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Winnenden, den

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 2023

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:

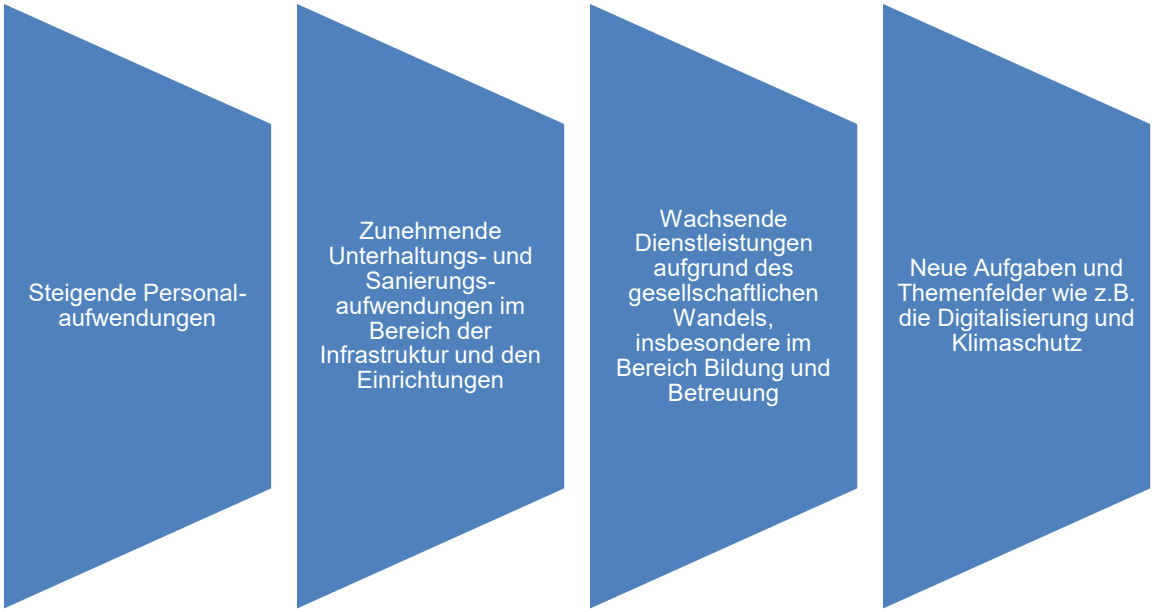
- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr 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.

Hinweis zur Darstellung:

Durch ein Darstellungsproblem im PDF-Format bei normaler oder verkleinerter Darstellung von dünnen Linien auf grauem Hintergrund entstehen Fehler, welche durch Hin- oder Wegzoomen verschwinden.

1 Vorjahre 2021, 2022 und Prognose für das Jahr 2023

Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 kann für die Stadt Winnenden allgemein festgestellt werden:



1.1 Vorläufiger Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erstellt, da zuvor die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 zu erstellen sind.

Die wesentlichen Eckpunkte des Jahresabschlusses 2021 sind folgende:

Erträge	Haushaltsplan 2021 in Mio. €	Jahresabschluss 2021 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Gewerbesteuer	17,0	26,4	9,4
Einkommensteueranteil	17,7	18,6	0,9
Schlüsselzuweisungen/ Komm. Inv.pauschale	7,6	9,3	1,7

Aufwendungen	Haushaltsplan 2021 in Mio. €	Jahresabschluss 2021 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Personalaufwendungen	27,9	27,4	- 0,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	16,8	17,2	0,4
Gewerbesteuerumlage	1,6	2,9	1,3

Mit Berücksichtigung der noch zu ermittelnden Abschreibung schließt der Ergebnishaushalt 2021 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 2,9 Mio. € ab. Berücksichtigt man das außerordentliche Ergebnis mit den Aufwendungen aufgrund der Corona-Krise, wird ein Gesamtergebnis von 1,8 Mio. € ausgewiesen. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde noch mit

einem negativen ordentlichen Ergebnis von 10,6 Mio. € gerechnet. Zu beachten ist allerdings, dass ein Großteil dieser Verbesserung darauf beruht, dass einige Planansätze nicht bewirtschaftet wurden und als Ermächtigungsreste in 2022 übertragen wurden. Diese wiederrum werden also das Jahresergebnis 2022 und gegebenenfalls die Folgejahre verschlechtern.

Einzahlungen	Haushaltsplan 2021 in Mio. €	Jahresabschluss 2021 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,1	2,5	-1,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6,2	1,4	- 4,8

Auszahlungen	Haushaltsplan 2021 in Mio. €	Jahresabschluss 2021 in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,0	4,6	3,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,2	12,5	- 5,7
Auszahlungn für Investitionsförderungs-maßnahmen	2,0	0,6	- 1,4

In der Haushaltsplanung wurde mit Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme von 12,4 Mio. € von einer Minderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres von 12,3 Mio. € ausgegangen. Letztendlich wird trotz ausbleibender Kreditaufnahme lediglich eine Minderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von voraussichtlich rund 10,0 Mio. € erwartet.

1.2 Haushaltsjahr 2022 - voraussichtliche Entwicklung

Die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die Energiekrise, der Krieg in der Ukraine und die Inflation sind im städtischen Haushalt angekommen.

Auf die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen wird unten detaillierter eingegangen. Die genannten Zahlen sind auf dem Stand des 3. Finanzzwischenberichts 2022.

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.

Beispiel: Im Haushaltsplan 2022 wurden Aufwendungen für eine Dachsanierung in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Ende des Jahres 2022 zeigt sich, dass die Maßnahme erst 2023 umgesetzt werden kann. Es wird deshalb ein Ermächtigungsrest in Höhe von 50.000,00 € gebildet. Dadurch müssen die Aufwendungen nicht im Haushaltsplan 2023 veranschlagt werden. Im Jahr 2023 wird die Dachsanierung umgesetzt, es fallen Aufwendungen in Höhe von 50.000,00 € an.
Dies hat zur Folge, dass sich das Jahresergebnis 2022 gegenüber der Planung um die 50.000,00 € verbessert. Im Folgejahr verschlechtert sich das Jahresergebnis 2023 im Planvergleich um 50.000,00 €.

Nach Ende des Jahres 2022 werden die Fachämter vollständig melden, für welche nicht verbrauchten Haushaltsansätze ein Ermächtigungsrest gebildet werden soll. Diese werden dem Gemeinderat im Frühjahr 2023 zur Beschlussfassung vorgestellt.

Ermächtigungsreste, die bereits jetzt bekannt sind, wurden in den Finanzzwischenberichten berücksichtigt.

1.2.2 Ergebnishaushalt

1.2.2.1 Erträge

1.2.2.1.1 Gewerbesteuer

Der Veranlagungsstand der Gewerbesteuer bei der Stadt Winnenden beträgt derzeit 27,5 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 22,5 Mio. € ist damit deutlich überschritten.

1.2.2.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Landesanteil an der Einkommensteuer entspricht nahezu dem Haushaltsansatz und beträgt ohne Berücksichtigung von Abrechnungen aus Vorjahren 19,4 Mio. €. Hinzu kommt der Abrechnungsbetrag 2021 in Höhe von 0,6 Mio. €, welcher haushaltsrechlich in 2022 gebucht werden muss. Damit kann der niedrige Einkommenssteueranteil von minus 0,4 Mio. € leicht kompensiert werden. Zu beachten ist allerdings, dass auch die Abrechnung des Einkommensteueranteils 2022 im Haushalt 2023 dargestellt werden wird.

1.2.2.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Umsatzsteueranteil ist derzeit davon auszugehen, dass der Haushaltsanatz in Höhe von 3,1 Mio. € leicht um 0,2 Mio. € überschritten wird. Wie beim Einkommensteueranteil erfolgen auch beim Umsatzsteueranteil die Abrechnungen der einzelnen Jahre zeitversetzt im darauffolgenden Jahr.

1.2.2.1.4 Vergnügungssteuer

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich im Bereich der Vergnügungssteuer deutlich. Nach dem Stand des 3. Finanzzwischenberichts ist mit Ertragseinbußen von 0,2 Mio. € zu rechnen.

1.2.2.1.5 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In diesem Ertragsabschnitt ist zum Zeitpunkt des 3. Finanzzwischenberichts mit Mehrerträgen von rund 0,6 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2022 zu rechnen. Diese entstehen unter anderem durch den Anstieg der Schlüsselzuweisungen.

1.2.2.1.6 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Betreuuungsgebühren sowie die Friedhofsgebühren, insbesondere die ordentlichrechtlichen Bestattungen, führen hier zu Mehrerträgen von 0,2 Mio. €.

1.2.2.1.7 Weitere ordentliche Erträge

In diesem Zuge darf auf die konsumtive Verbuchung von Baulandumlegungen verwiesen werden.

1.2.2.2 Aufwendungen

1.2.2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2022 wurden mit einem Betrag von 29,9 Mio. € geplant. Derzeit ist mit Minderaufwendungen von 0,9 Mio. € zu rechnen, sodass sich die Personalaufwendungen 2022 auf 29,0 Mio. € sinken werden.

1.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit Wenigeraufwendungen von 0,3 Mio. € zu rechnen. Diesem Betrag stehen jedoch Ermächtigungsrest von rund 2,4 Mio. €, welche weiter übertragen werden, gegenüber.

1.2.2.2.3 Abschreibungen

Nach dem derzeitigen Stand der Vermögensbewertung kann keine Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung 2022 (7,5 Mio. €) festgestellt werden. Die tatsächliche Höhe der Abschreibungen kann erst nach dem Jahresabschluss ermittelt werden.

1.2.2.2.4 Weitere ordentliche Aufwendungen

Weitere ordentliche Aufwendungen (Zinsen, Transfererträge, sonstige ordentliche Aufwendungen) führen in der Summe zu Mehraufwendungen von 2,2 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung. Deutliche Mehraufwendungen in diesem Bereich entstehen aufgrund einer höheren Gewerbesteuerumlage, welche durch die deutlichen höheren Gewerbesteuererträge ansteigt.

1.2.2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen

Unmittelbare Aufwendungen zur Bekämpfung des Corona-Virus sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen. Als unmittelbar gelten lediglich Aufwendungen wie beispielsweise Spuckschutzwände, Mehraufwendungen im Bereich der Reinigung sowie Desinfektionsmittel. Mittelbare Mehraufwendungen wie z. B. ein höherer Personalbedarf zur Umsetzung der Maßnahmen sind beim normalen Fachprodukt und Sachkonto zu buchen. Die mittelbaren und unmittelbaren Mehraufwendungen werden dem Gemeinderat im Zuge des Finanzzwischenberichts dargestellt.

1.2.3 Finanzhaushalt

1.2.3.1 Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf Ergebnishaushalt

In der Haushaltsplanung wurde von einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -0,6 Mio. € ausgegangen. Insbesondere die Gewerbesteuermehreträge sorgen letztlich dafür, dass eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung dargestellt werden kann und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts voraussichtlich 4,9 Mio. € betragen wird.

1.2.3.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen senken sich voraussichtlich auf 1,3 Mio. € (Haushaltsansatz 2022: 5,5 Mio. €). Diese Wenigereinzahlungen werden wesentlich als Ermächtigungsrest nach 2023 übertragen.

1.2.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die allgemeinen Grundstückserlöse hingegen steigen gegenüber der Haushaltsplanung um 0,2 Mio. € an. In Summe ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz von 3,2 Mio. € aufgrund der Umplanung der Baulandumlegung in den konsumtiven Bereich um rund 0,9 Mio. € nicht erreicht wird.

1.2.3.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Bei diesem Posten sind Darlehensrückzahlungen der Stadtwerke Winnenden GmbH eingeplant. Von den eingeplanten Darlehensrückzahlungen werden 4,3 Mio. € nicht in 2022 zurückgefordert und erst in 2023 an die Stadt zurückgezahlt.

1.2.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für diesen Posten wird der Planansatz in Höhe von 6,5 Mio. € voraussichtlich um 2,1 Mio. € unterschritten.

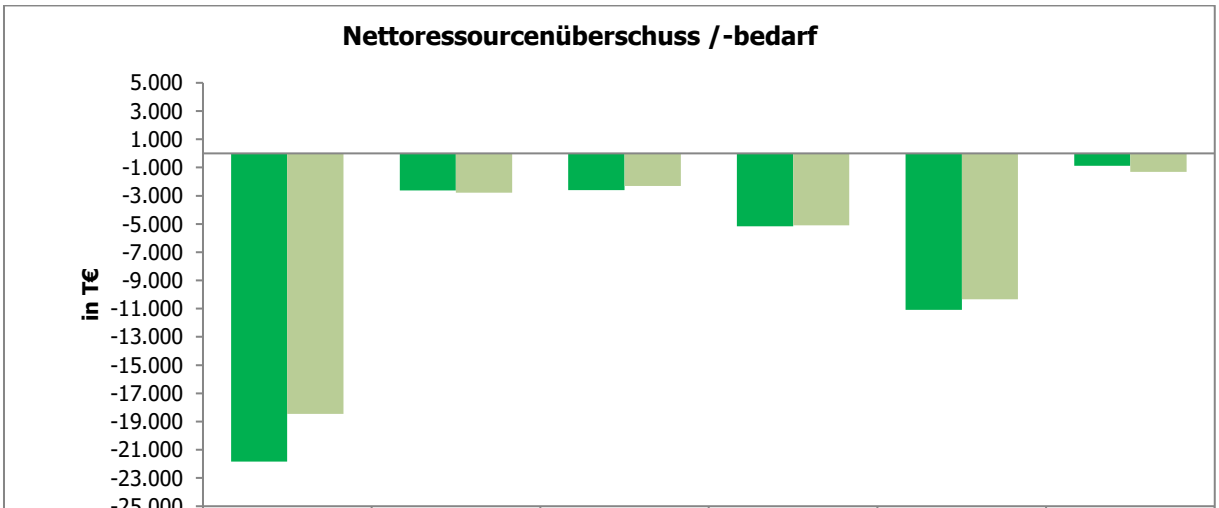
1.2.3.6 Kredite

Der in 2022 eingeplante Kredit in Höhe von 14,2 Mio. € wird in seiner Ermächtigung im Jahr 2023 genutzt. Im Jahr 2022 wird die Kreditermächtigung von 2021 in Höhe von 12,37 Mio. € genutzt.

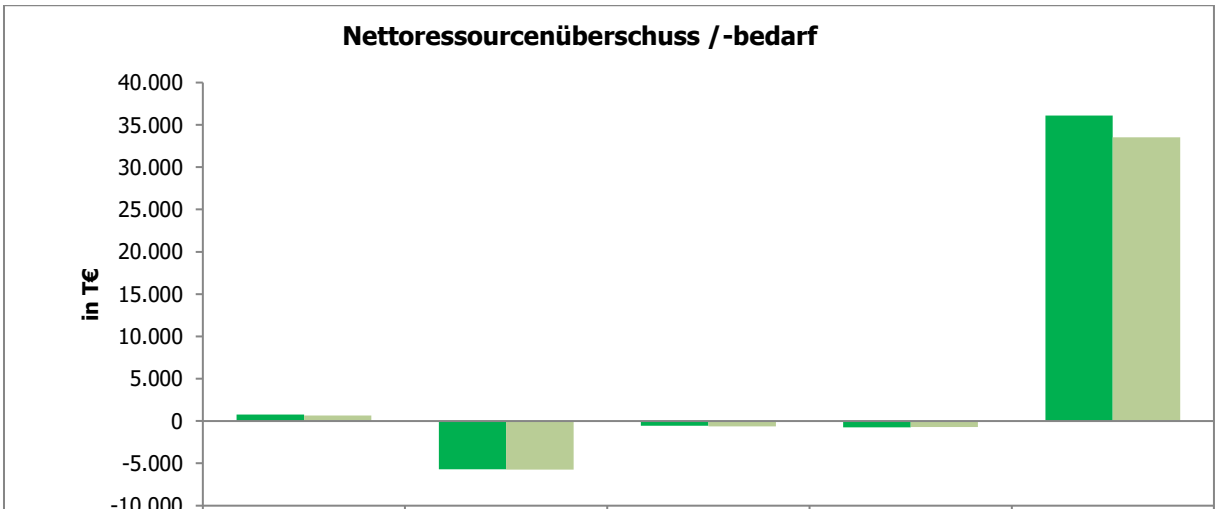
1.3 Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023

1.3.1 Ergebnisrechnung

Den folgenden Schaubildern kann die Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs der Teilhaushalte entnommen werden.



	THH 01 Innere Verwaltung	THH 02 Sicherheit und Ordnung	THH 03 Schulträgeraufgaben	THH 04 Kultur, Sport und Bäder	THH 05 Kinder, Jugend und Soziales	THH 06 Bauen, Wohnen und Umwelt
2023	-21.829	-2.621	-2.596	-5.169	-11.091	-888
2022	-18.451	-2.774	-2.317	-5.091	-10.336	-1.313



	THH 07 Ver- und Entsorgung	THH 08 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	THH 09 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	THH 10 Wirtschaft und Tourismus	THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
2023	785	-5.712	-540	-742	36.087
2022	665	-5.737	-613	-710	33.524

Der Vergleich der Ergebnisrechnung 2022 und 2023 wird auf folgende Punkte spezifiziert:

Anteil an der Einkommenssteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Gewerbesteuer (brutto)	Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer	Hundesteuer	Finanzzuweisungen
Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichs-umlage	Kreisumlage	Umlage Region Stuttgart

Im Vergleich der Haushaltsplanung 2022 mit der Haushaltsplanung 2023 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

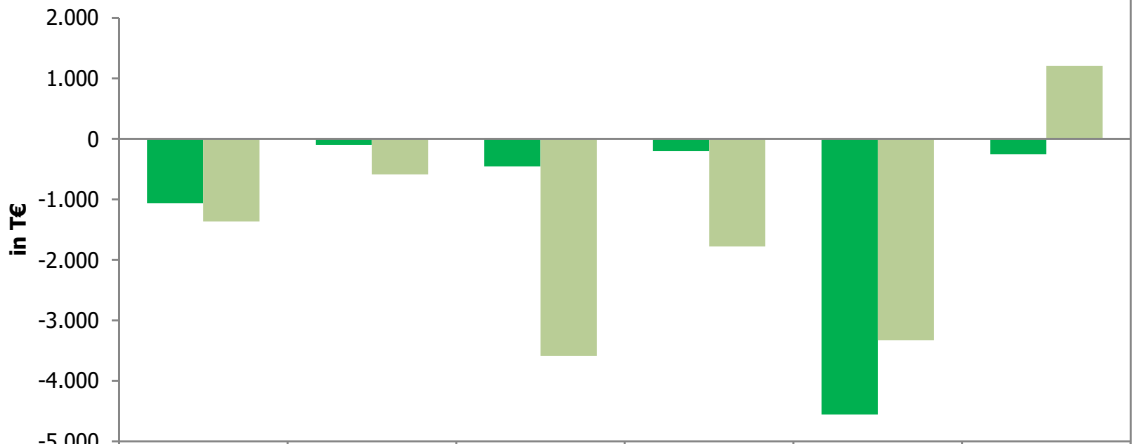
- Mehrerträge bei den Gemeindesteuern und Finanzzuweisungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2022 (2023-2025) von 9,3 Mio. €,
- Mehraufwendungen für Umlagen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2022 (2023-2025) von 11,5 Mio. €,
- Saldo aus den Wenigererträgen der Gemeindesteuern und Wenigeraufwendungen für Umlagen von -2,3 Mio. € und

Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

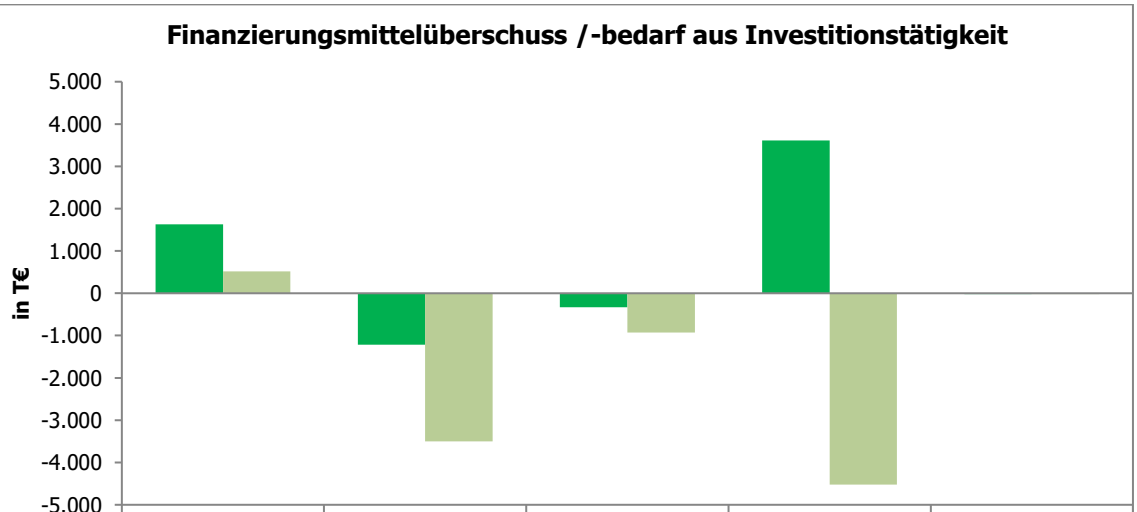
	vorl. Ergebnis 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Gemeindesteuern						
Anteil an der Einkommensteuer	18.636	19.328	21.149	22.600	24.090	25.293
Anteil an der Umsatzsteuer	3.675	3.148	3.302	3.468	3.579	3.652
Grundsteuer A	46	46	47	47	47	47
Grundsteuer B	5.524	5.400	5.900	6.000	6.000	6.000
Gewerbesteuer (brutto)	26.405	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Vergnügungssteuer	928	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Wettbürosteuer	16	34	0	0	0	0
Hundesteuer	152	150	170	180	190	190
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.413	1.534	1.665	1.709	1.750	1.791
Finanzzuweisungen	12.393	11.339	11.302	10.674	10.803	10.027
SUMME	**69.188**	**64.479**	**68.935**	**70.078**	**71.859**	**72.400**
Mehrerträge gegenüber mittel-fristigen Finanzplanung 2022			**4.444**	**2.316**	**2.490**	**-**
Umlagen*						
Gewerbesteuerumlage	2.865	1.704	2.270	2.270	2.270	2.270
Finanzausgleichsumlage	10.651	11.491	12.278	12.307	12.197	12.653
Kreisumlage	14.479	15.407	17.699	17.741	17.582	18.145
Umlage Region Stuttgart	186	195	195	202	208	208
SUMME	**28.181**	**28.797**	**32.442**	**32.520**	**32.257**	**33.276**
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2022			**3.925**	**4.170**	**3.428**	**-**
SALDO	**41.007**	**35.682**	**36.493**	**37.558**	**39.602**	**39.124**
Saldo aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen			**519**	**-1.854**	**-938**	
Personalaufwendungen	27.421	29.910	33.056	34.294	35.804	36.727

1.3.2 Investive Finanzrechnung

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



	THH 01 Innere Verwaltung	THH 02 Sicherheit und Ordnung	THH 03 Schulträgeraufgaben	THH 04 Kultur, Sport und Bäder	THH 05 Kinder, Jugend und Soziales	THH 06 Bauen, Wohnen und Umwelt
2023	-1.060	-100	-454	-202	-4.555	-255
2022	-1.364	-588	-3.587	-1.776	-3.327	1.208



	THH 07 Ver- und Entsorgung	THH 08 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	THH 09 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	THH 10 Wirtschaft und Tourismus	THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
2023	1.630	-1.215	-330	3.613	-23
2022	516	-3.500	-926	-4.523	-23

Die Gegenüberstellung der investiven Finanzrechnungen 2022 und 2023 wird auf folgende Punkte spezifiziert:

Verkauf von Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude und bewegliche Vermögengegenstände)	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Baumaßnahmen

Im Vergleich der Haushaltsplanung 2022 mit der Haushaltsplanung 2023 können folgende Punkte für diese Bereiche festgehalten werden:

- Wenigereinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2022 (2023-2025) von 6,0 Mio. €,
- Mehrauszahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2022 (2023-2025) von 2,7 Mio. €,
- Saldo aus Wenigereinzahlungen und Mehrauszahlungen von – 8,7 Mio. € und
- Höhere Krediteinzahlungen im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung 2022 (2023-2025) von 11,4 Mio. €.

	vorl. Ergebnis 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Einzahlungen						
Verkauf von Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude und Bewegliche Vermögengegenstände)	1.385	3.229	6.557	6.511	13	7.329
SUMME	1.385	3.229	6.557	6.511	13	7.329
Änderung Einzahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2022			-6.622	614	11	-
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.595	6.525	3.366	3.122	100	3.025
Baumaßnahmen	12.533	17.967	15.744	12.697	4.687	840
SUMME	**17.128**	**24.492**	**19.110**	**15.819**	**4.787**	**3.865**
Änderung Auszahlungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2022			709	4.944	-2.993	-
SALDO	-15.743	-21.263	-12.553	-9.308	-4.774	3.464
Saldo aus Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen			-7.331	-4.330	3.004	-
Kreditaufnahme	**0**	14.200	2.940	9.090	930	0
Änderung Kreditaufnahme gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2022			2.940	8.250	238	-

Im Haushaltsplan 2023 wurden für folgende Maßnahmen die höchsten Auszahlungen eingeplant:

	2023 in T€
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien Maßn. 002 Lessing Gymnasium	2.150
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßn. 015 Kinderhaus Adelsbach I	2.000
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßn. 038 Kinderhaus Koppelesbach	2.500
53.50.0000 Kombinierte Versorgung Maßn. 004 Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH	1.850
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen Maßn. 001 Breitband	2.200
54.10.0100 Gemeindestraße Maßn. 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B 14	3.000
57.10.0001 Wirtschaftsförderung Maßn. 001 Gewerbegebiet Schmiede III	1.997

Die nachfolgenden Maßnahmen stellen die höchsten Ansätze für Auszahlungen im Jahr 2023 (Haushaltsplan 2023) dar.

	2022 in €	**2023 in T€**	**2024 in T€**	**2025 in T€**	**2026 in T€**
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien Maßn. 002 Lessing Gymnasium	2.585	2.150	1.691	0	0
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßn. 015 Kinderhaus Adelsbach I	1.500	2.000	397	0	0
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßn. 038 Kinderhaus Koppelesbach	1.500	2.500	1.714	500	0
53.50.0000 Kombinierte Versorgung Maßn. 004 Kapitalstärkung	1.850	1.850	0	0	0
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen Maßn. 001 Breitband	950	2.200	0	0	0
54.10.0100 Gemeindestraßen Maßn. 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	2.000	3.000	4.000	2.000	0
57.10.0000 Wirtschaftsförderung Maßn. 001 Gewerbegebiet Schmiede III	3.515	1.997	0	0	0

2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Abschied von der Kameralistik wurde in Winnenden zum 01.01.2018 vollzogen.

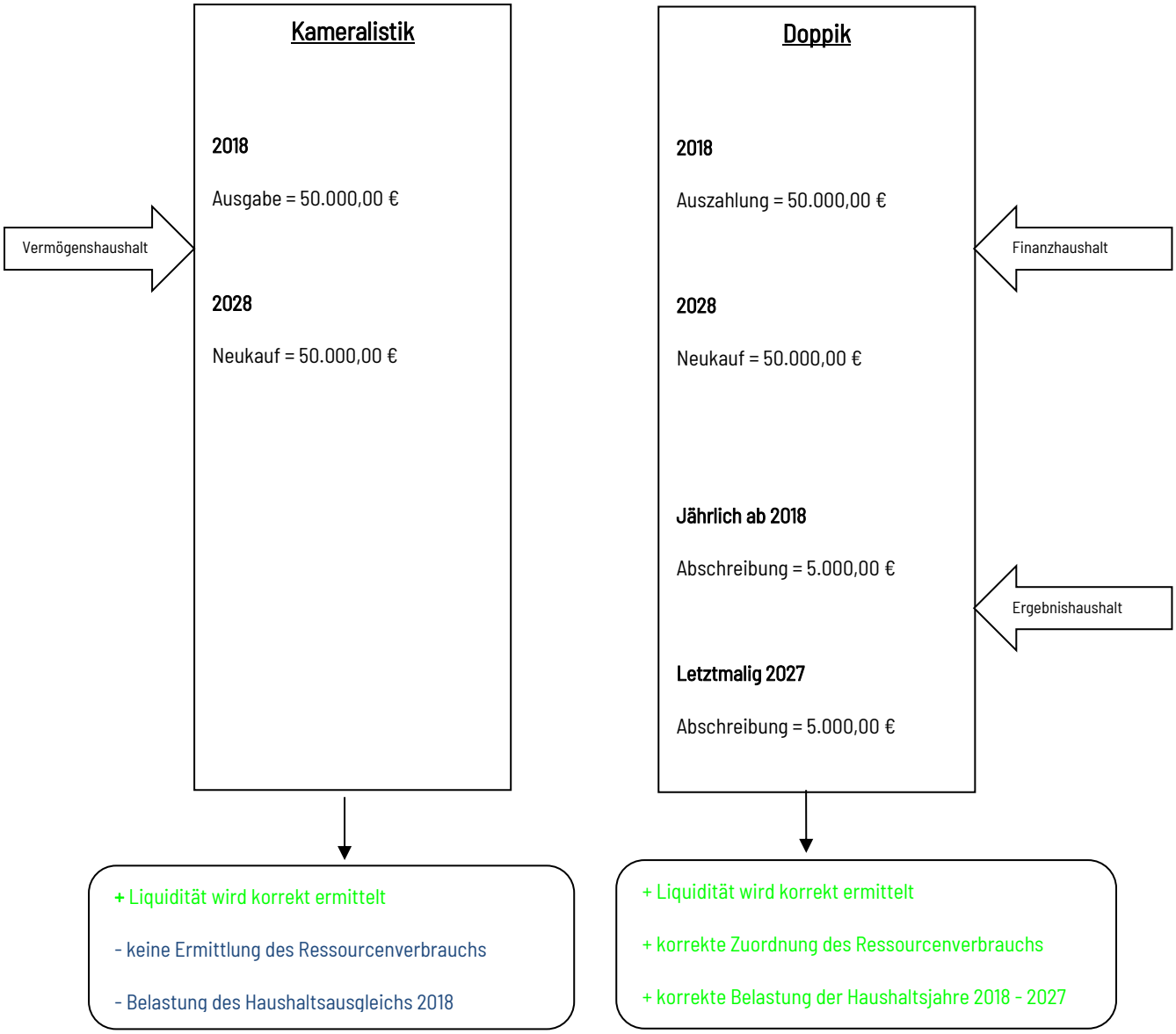
Als Anfang der 90er Jahre in den Kommunalverwaltungen zur Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit die Aufnahme weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente zur Sprache kam, war offenkundig, dass das kamerale Rechnungswesen in seiner Ausgestaltung diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann. Der Ruf nach einem flexiblen und wirtschaftlichen Rechnungswesen wurde laut.

Die Einführung der Doppik oder die Beibehaltung der Kameralistik war jedoch durchaus umstritten und hat Politik und Verwaltungen viele Jahre beschäftigt. Letztendlich ging es um die Frage: Beibehaltung der Kameralistik, dabei aber Ergänzung durch zusätzliche Verfahren und stärkere leistungswirtschaftliche Orientierung (erweiterte oder optimierte Kameralistik) oder ein kommunales Rechnungswesen (Doppik) in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen.

Während die Umstellung des Rechnungswesens auf kommunaler Ebene nunmehr in ganz Deutschland im Gange ist und in vielen Bundesländern auch schon abgeschlossen wurde, zögern die Länder - auch Baden-Württemberg - noch, diesen Schritt in den Landeshaushalten ebenfalls zu gehen.

Die Kameralistik orientierte sich am Geldverbrauch und erfasst somit die Einnahmen und Ausgaben, ohne deren Ursprung oder Zuordnung unter periodengerechten Aspekten zu betrachten. Weder das Vermögen einer Kommune noch der Ressourcenverbrauch (beispielsweise Abschreibungen, Rückstellungen) sind sichtbar. Eine Ausnahme hiervon sind die kostenrechnenden Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung). Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich demgegenüber an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen. An einem Beispiel wird dies deutlich:

Der Kauf von einem Fahrzeug wird nicht mehr - wie in der Kameralistik - mit der Investitionsausgabe in Höhe von 50.000,00 € im Anschaffungsjahr belastet, sondern mit dem nutzungsbedingten Werteverzehr (Abschreibungsaufwand) in Höhe von 5.000,00 € bei einer 10-jährigen Nutzung. Damit wird der tatsächliche jahresbezogene Aufwand für eine Leistung der Verwaltung nachvollziehbar und es ist genau bezifferbar, was ein Produkt kostet.



Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik stellt für die Kommunen eines der wichtigsten Reformprojekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung dar.

2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Land Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft trat. Damit besteht seit dem Jahr 2009 die rechtliche Basis dafür, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Die Rechtsänderung sieht im Kern einen Umstieg vom bisherigen kameralen System hin zu einer nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgestalteten kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) vor.

Aufgrund der hohen Komplexität des Umstiegs auf das neue Recht bestand für die Kommunen eine Übergangsfrist.

Mit Beschluss vom 24.03.2015 hatte der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vorzubereiten. Das neue Haushaltsrecht wurde gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 24.03.2015 zum Haushaltsjahr 2018 eingeführt. Die zukünftigen Haushalte werden um die weiteren Komponenten des neuen Haushaltsrechts ergänzt.

2.2 Ziele des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stellt eine tiefgreifende Reform der Gemeindewirtschaft dar, die weit über einen Wechsel des Buchführungsstils hinausgeht. Im Wesentlichen verfolgt das NKHR dabei drei Ziele:

a. Die intergenerative Gerechtigkeit

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 der Vermögensverzehr, sowie die Zahlungen, 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.

b. Die outputorientierte Steuerung

Zukünftig sollen neben den Finanzdaten auch die erstellten Leistungen der Verwaltung (Produkte) stärker in das Blickfeld der Politik rücken (Output-Orientierung). Insbesondere wird der Haushalt im neuen Recht nicht mehr nach Einzelplänen und Unterabschnitten, sondern nach Teilhaushalten und Produkten gegliedert.

c. Die Vereinheitlichung des Rechnungswesens

Während Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften frühzeitig über ein eigenes Rechnungswesen verfügten, das nach kaufmännischen Grundzügen ausgestaltet ist, wurden die Kernhaushalte noch nach kameralen Grundsätzen aufgestellt. Dies verhinderte eine Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage der Kommune. Durch eine Angleichung des kommunalen Rechnungswesens an das Recht der Privatwirtschaft soll dies behoben werden.

2.3 Projekt in Winnenden

Zur Umstellung auf das NKHR wurde das Projekt „NKHR in Winnenden“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt wurde dann in sechs Teilprojekte gegliedert:

Teilprojekt 1: Vermögenserfassung und -bewertung, Eröffnungsbilanz, Anlagenbuchhaltung

Teilprojekt 2: Produktplan, Haushaltsplan, Budgetierung

Teilprojekt 3: Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen

Teilprojekt 4: Kassenwesen, Vollstreckung, Organisation der Finanzbuchhaltung

Teilprojekt 5: Schulung, Mitarbeiterqualifizierung

Teilprojekt 6: Jahresabschluss

Dadurch soll der Umstellungsprozess Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden.

Den Teilprojekten übergeordnet wurden auf strategischer Ebene ein Projektteam und ein Lenkungsausschuss gebildet sowie eine Projektleitung bestimmt.

Der Lenkungsausschuss stellt das oberste Entscheidungsgremium in der Projektorganisation dar und bildet das Bindeglied zum Gemeinderat. Zum Aufgabenbereich gehören im Wesentlichen die Steuerung des Gesamtprojektes, die Formulierung von Zielvorgaben, die Erklärung von Projektstart und -ende sowie der Beschluss über Grundsatzentscheidungen.

Die Projektleitung ist für die gesamte Projektabwicklung sowohl aus organisatorischen als auch inhaltlichen Gesichtspunkten zuständig.

Das Projektteam sorgt für die Umsetzung der konzeptionellen Ziele des Gesamtprojekts.

2.4 Wesentliche Grundzüge des NKHR

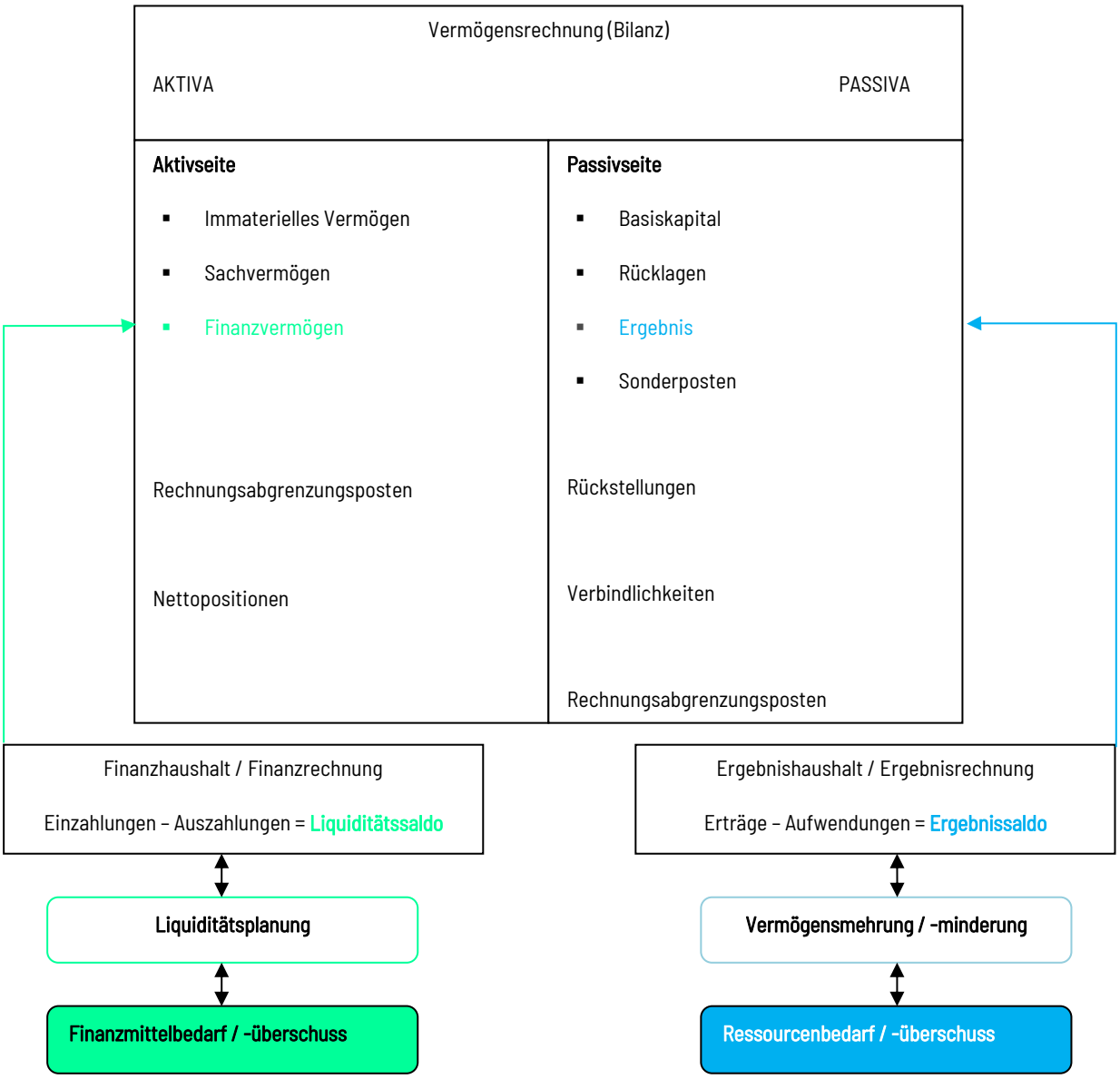
Zur Erreichung der genannten Ziele bedient sich das NKHR umfangreicher Instrumente.

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

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

weiterhin nach den bisherigen kameralen Regelungen beurteilt wurde. Ab 2020 entfiel diese Regelung und auch die Abschreibungen sind grundsätzlich zu erwirtschaften.

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



Das Ziel der outputorientierten Steuerung des kommunalen Haushalts wird vor allem durch eine neue Gliederung des Haushalts erreicht. So besteht der Haushalt künftig aus einem sogenannten

Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt). Dieser Gesamthaushalt ist in sogenannte Teilhaushalte zu zerlegen, wobei jeder Teilhaushalt wiederum aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt besteht. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar.

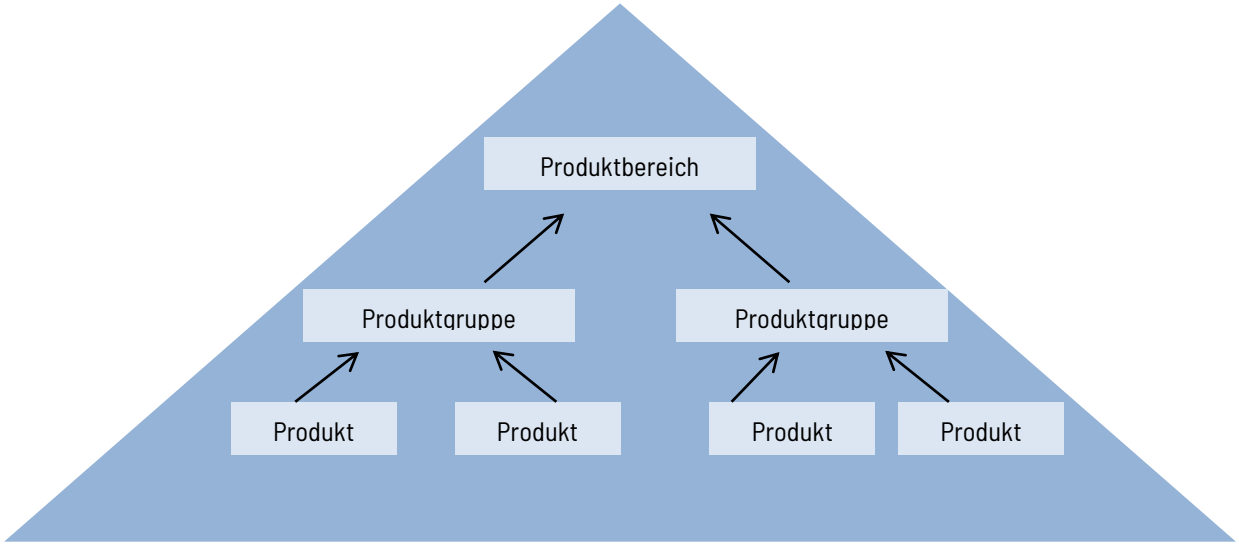
Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mitberücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Winnenden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt.

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

<u>Beispiel:</u> 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

Dem Haushaltsausgleich kommt auch im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er 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 Ergebnishaushalt.

Unabhängig vom Buchungsstil ist Dreh- und Angelpunkt der Haushaltsplanung nach wie vor der ordnungsgemäße Haushaltsausgleich. Der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres muss durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres ausgeglichen werden. Für den Haushaltsausgleich wird der Gesamtergebnishaushalt betrachtet. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergebnis“ als Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und den „ordentlichen Aufwendungen“ (Ressourcenverbrauch).

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

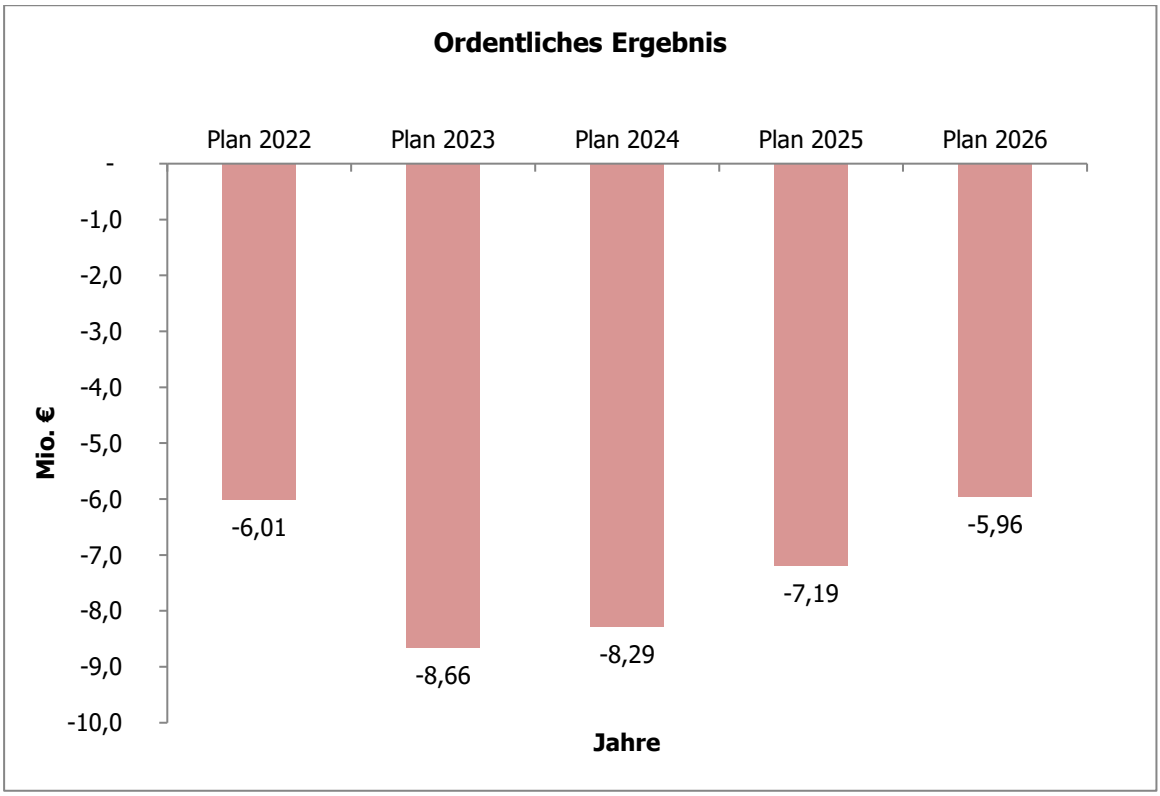
Während in der Vergangenheit der aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bestehende Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen war, bezieht sich zukünftig die Ausgleichsverpflichtung auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts gilt der Grundsatz: 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.

Ein weiterer besonderer Unterscheid besteht darin, dass das Neue Kommunale Haushaltsrecht eine striktere Trennung zwischen Investitionen (Finanzhaushalt) und bloßen Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen fordert. Selbst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die früher als kamerale Investitionsmaßnahme im Vermögenshaushalt abgewickelt wurden, müssen jetzt im Ergebnishaushalt (früher Verwaltungshaushalt) ausgewiesen werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt im Vergleich zum bisherigen Verwaltungshaushalt mit deutlich höheren Kosten, beispielsweise der Gebäudeunterhaltung, belastet.

Der Haushaltsausgleich im Sinne des neuen Haushaltsrechts ist unter diesen Voraussetzungen in der Haushalts- und Finanzplanungplanung 2023 bis 2026 nicht zu schaffen.

In § 24 GemHVO sind der Haushaltsausgleich und die Deckung von Fehlbeträgen geregelt, die von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden sind. 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. Da die Stadt Winnenden bisher keinen doppischen Jahresabschluss aufgestellt hat, sind jedoch keine Mittel in der Rücklage vorhanden. 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.

Teil-haus-halt	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Auf-wendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Finanzhaushalt Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
THH 1	Innere Verwaltung	667.100 €	22.037.400 €	-21.370.300 €	- 20.738.200 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	1.233.800 €	3.612.600 €	-2.378.800 €	- 1.951.200 €
THH 3	Schulträger-aufgaben	3.574.200 €	5.037.100 €	-1.462.900 €	- 504.700 €
THH 4	Kultur, Sport und Bäder	708.500 €	5.504.900 €	-4.796.400 €	- 4.362.800 €
THH 5	Kinder, Jugend und Soziales	8.668.400 €	19.258.400 €	-10.590.000 €	- 10.090.000 €
THH 6	Bauen, Wohnen und Umwelt	3.580.300 €	4.320.400 €	-740.100 €	- 436.500 €
THH 7	Ver- und Entsorgung	6.144.600 €	5.501.000 €	643.600 €	1.432.700 €
THH 8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.321.700 €	4.389.500 €	-3.067.800 €	- 2.252.400 €
THH 9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.155.600 €	1.424.200 €	-268.600 €	- 20.700 €
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	173.400 €	889.500 €	-716.100 €	- 685.100 €
THH 11	Allgemeine Finanzen	68.937.900 €	32.851.400 €	36.086.500 €	36.216.500 €

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	- Versorgungsaufendungen
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.

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

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 Widerkehr nicht anzunehmen ist.

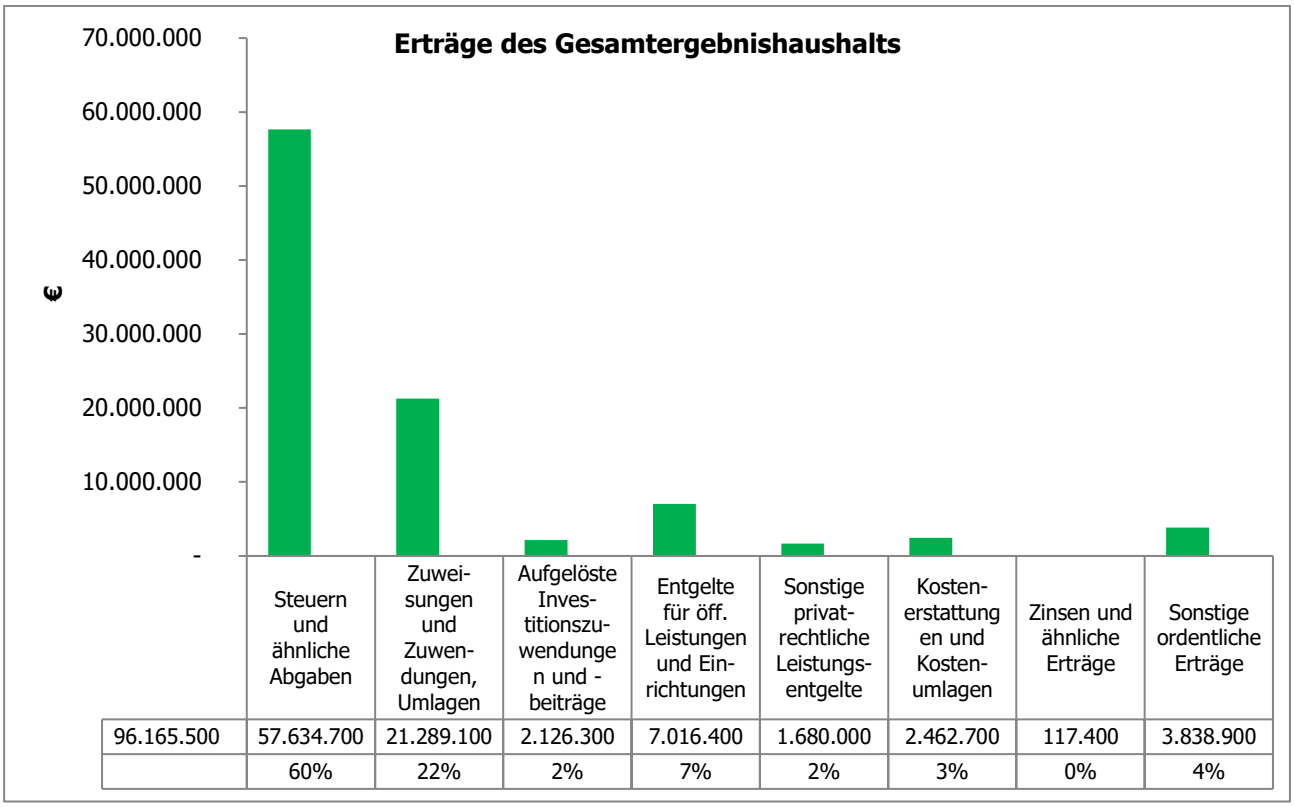
Außerordentliche Erträge werden nicht geplant, da deren Eingang zu Jahresbeginn nicht vorhersehbar ist.

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 Widerkehr 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



	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwei-sungen und Zuwen-dungen, Umlagen	Aufgelöste Inves-titionszu-wendungen und -beiträge	Entgelte für öff. Leistungen und Ein-richtungen	Sonstige privat-rechtliche Leistungs-entgelte	Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	Zinsen und ähnliche Erträge	Sonstige ordentliche Erträge
96.165.500	57.634.700	21.289.100	2.126.300	7.016.400	1.680.000	2.462.700	117.400	3.838.900
	60%	22%	2%	7%	2%	3%	0%	4%

Die Auswirkungen des Zensus 2021 können im Haushalt 2023 noch nicht berücksichtigt werden.

3.2.1 Grundsteuer

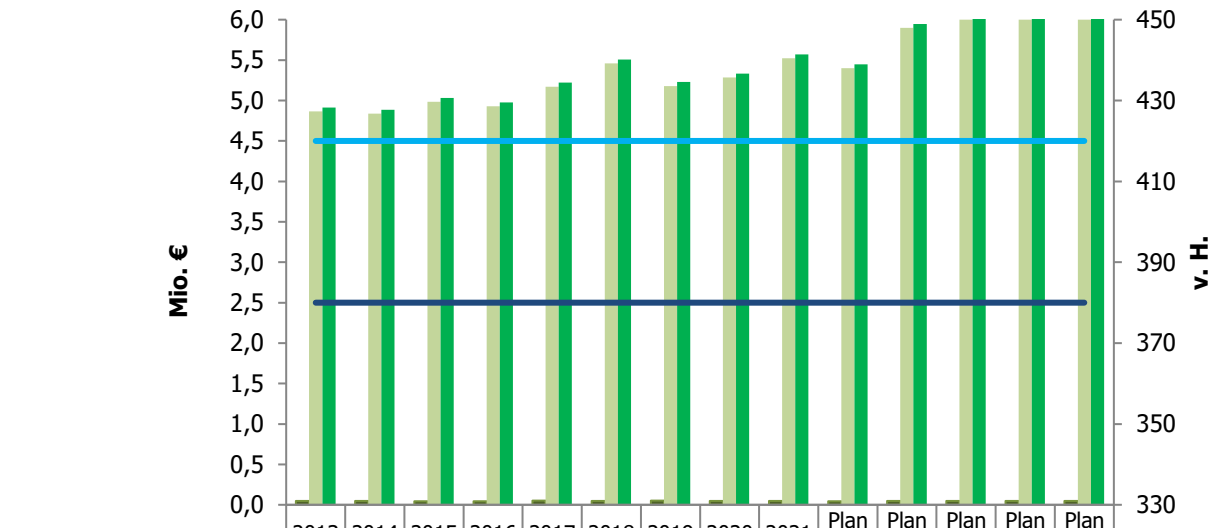
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Kommunen eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Steueraufkommen für die Grundsteuer A von 47.000,00 € gerechnet. Der Hebesatz entspricht dem Vorjahr mit 380 v. H. Für die Grundsteuer B wird mit 5.900.000,00 € gerechnet, auch hier bleibt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr mit 420 v. H. unverändert.

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 hat der Bundestag am 18. Oktober 2019 verabschiedet. Diesem hat der Bundesrat am 8. November 2019 zugestimmt. 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 Gesetz zur Regelung einer Landesgrundsteuer (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.

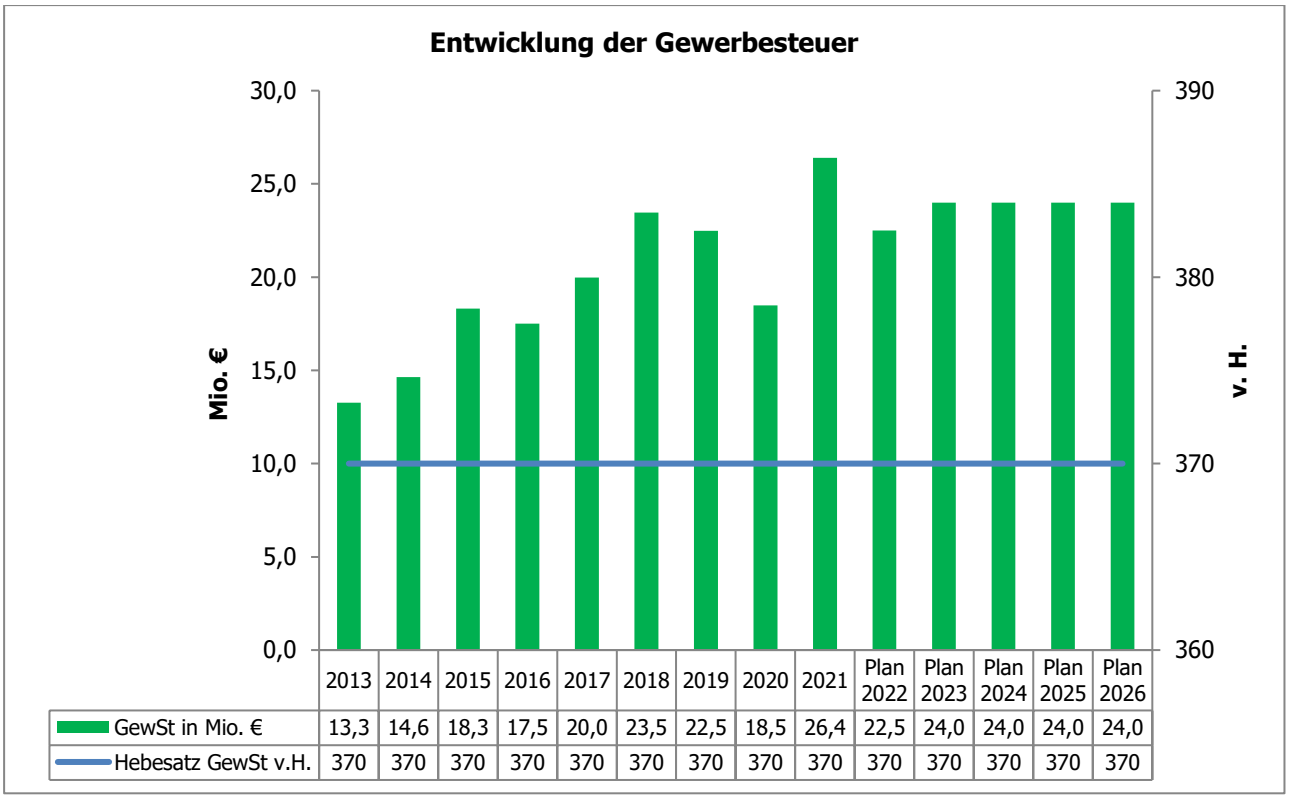


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GStr A in Mio. €	0,047	0,047	0,046	0,045	0,052	0,047	0,052	0,046	0,046	0,046	0,047	0,047	0,047	0,047
GrSt B in Mio. €	4,87	4,84	4,98	4,93	5,17	5,46	5,18	5,29	5,52	5,40	5,90	6,00	6,00	6,00
GrSt A und B in Mio. €	4,9	4,9	5,0	5,0	5,2	5,5	5,2	5,3	5,6	5,4	5,9	6,0	6,0	6,0
Hebesatz GrSt A v.H.	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Hebesatz GrSt B v.H.	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420

3.2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewebesteuer bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 370 v.H. unverändert. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe.

In den Jahren 2017 bis 2019 stieg das Gewerbesteueraufkommen in Winnenden gegenüber den Jahren zuvor deutlich an und erreichte bis dahin in 2018 mit 23,5 Mio. € einen Rekord für die Stadt Winnenden. Die Corona-Pandemie sorgt in 2020 für einen deutlichen Gewerbesteuereinbruch, welcher in 2021 / 2022 überwunden werden konnte und die Gewerbesteuer sich weiter ausbaut. Daher wird für die Jahre 2023 ff. mit Gewerbesteuererträgen wie vor der Corona-Pandemie gerechnet. Die Verwaltung geht für die Jahre 2023 - 2026 von einem Aufkommen von 24.000.000,00 € aus.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GewSt in Mio. €	13,3	14,6	18,3	17,5	20,0	23,5	22,5	18,5	26,4	22,5	24,0	24,0	24,0	24,0
Hebesatz GewSt v.H.	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370

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 2023 basiert für Geräte mit Gewinnmöglichkeit auf einem Steuersatz von 6,3 % des Spieleinsatzes.

Die erwarteten Erträge im Jahr 2023 liegen mit 1.400.000,00 € deutlich über dem Vorjahresansatz. Die seit 01.07.2017 geltenden Vorschriften über Abstände zu anderen Spielhallen und das Verbot der Mehrfachkonzession hat nicht zu einem so starken Einbruch der Vergnügungssteuer geführt.

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.

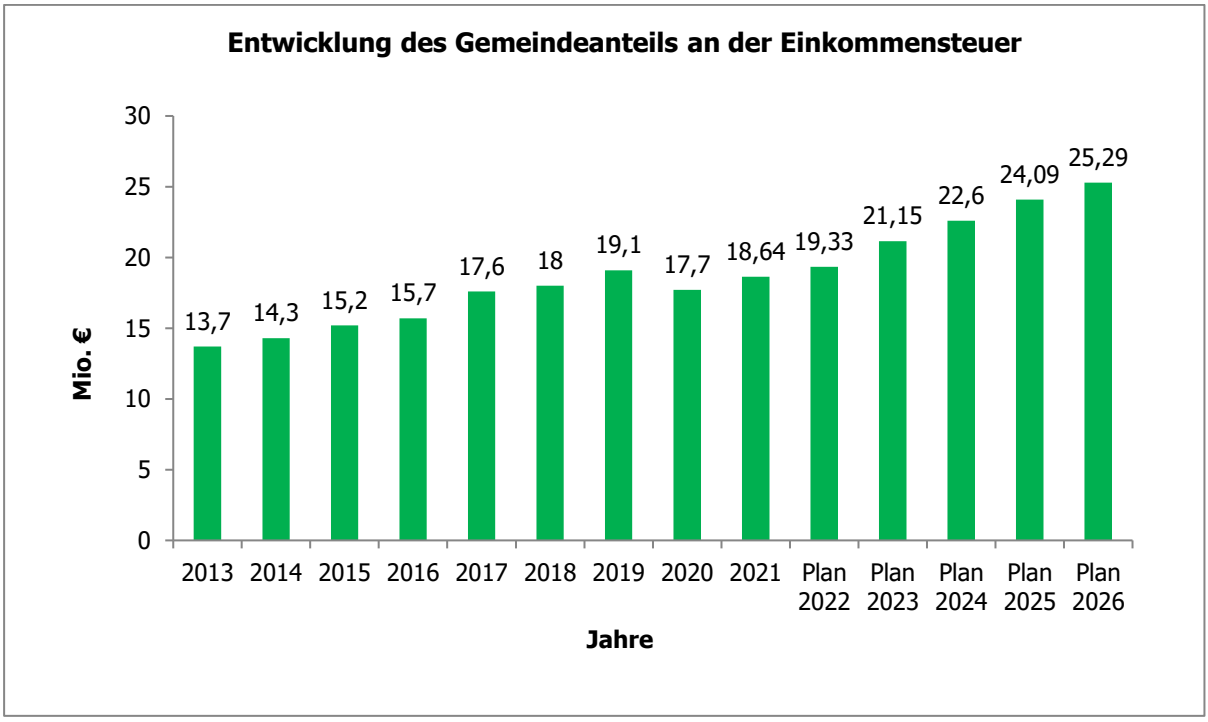
Für die Wettbürosteuer werden ab 2023 keine Erträge mehr veranschlagt, da diese aufgrund eines Urteils nicht mehr erhoben werden darf.

Bei der Hundesteuer basiert die Ertragsschätzung in Höhe von 170.000,00 € für das Jahr 2023 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 0,0027261 beträgt der gemeindliche Anteil für 2023 21.149.000,00 €.



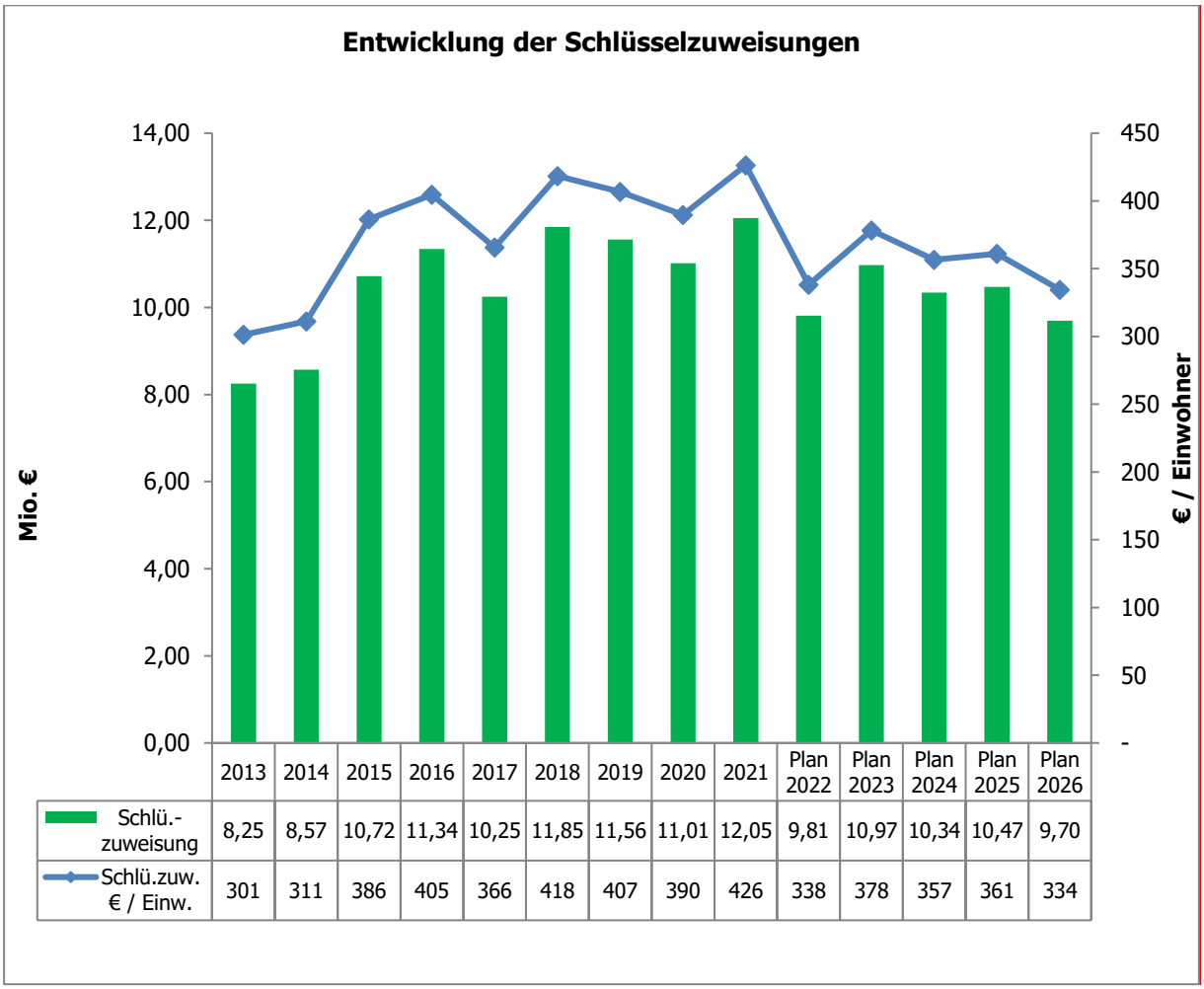
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsquelle für die Stadt Winnenden.

3.2.5 Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Umlagen

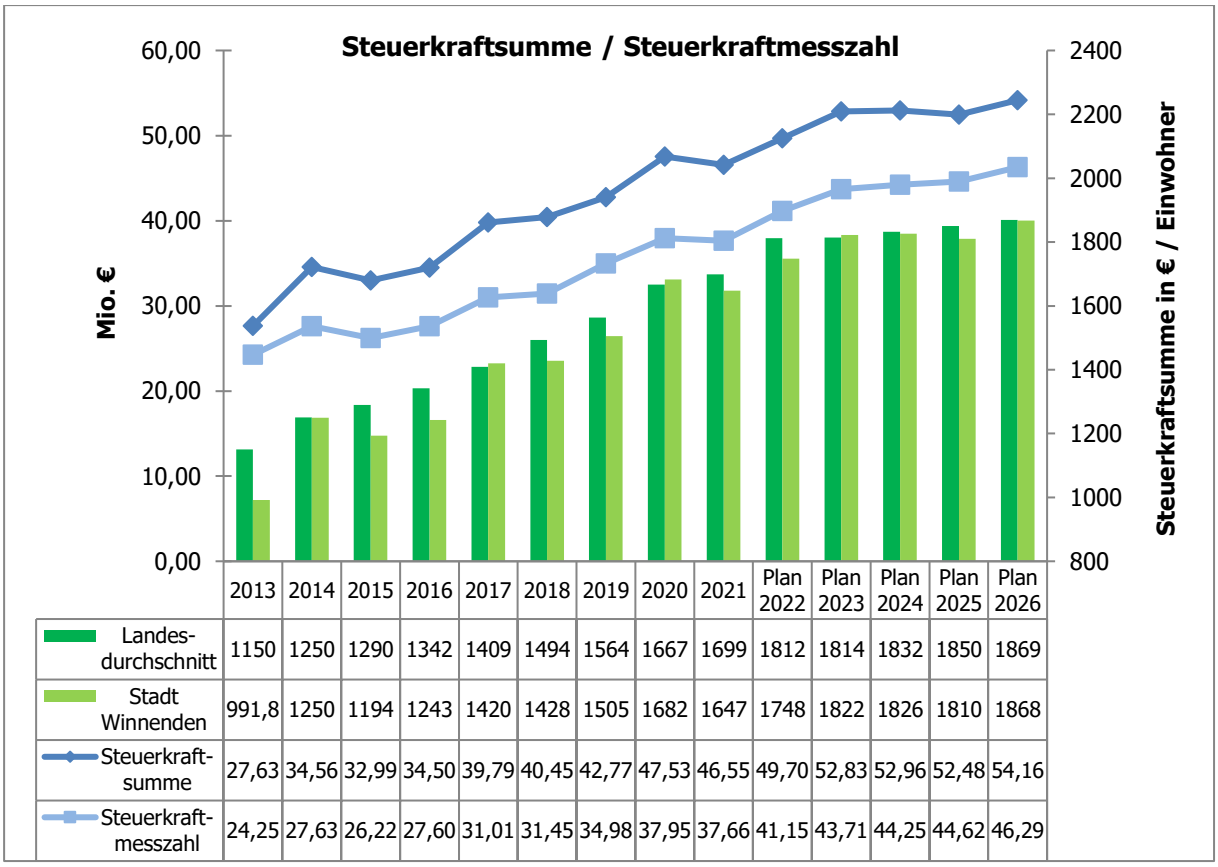
Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der – von Einwohnerzahl und 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.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlü.-zuweisung	8,25	8,57	10,72	11,34	10,25	11,85	11,56	11,01	12,05	9,81	10,97	10,34	10,47	9,70
Schlü.zuw. € / Einw.	301	311	386	405	366	418	407	390	426	338	378	357	361	334



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Landes-durchschnitt	1150	1250	1290	1342	1409	1494	1564	1667	1699	1812	1814	1832	1850	1869
Stadt Winnenden	991,8	1250	1194	1243	1420	1428	1505	1682	1647	1748	1822	1826	1810	1868
Steuerkraft-summe	27,63	34,56	32,99	34,50	39,79	40,45	42,77	47,53	46,55	49,70	52,83	52,96	52,48	54,16
Steuerkraft-messzahl	24,25	27,63	26,22	27,60	31,01	31,45	34,98	37,95	37,66	41,15	43,71	44,25	44,62	46,29

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.

Die Auswirkung zeigt sich insbesondere am Beispiel der Gewerbesteuerkompensationszahlung 2021. Die Kompensation ist mit einem höheren Anrechnungshebesatz als für die Gewerbesteuer üblich im Finanzausgleich anzurechnen, was für größere Belastungen im Finanzausgleich sorgt. Die Steuerkraftsumme 2023 steigt deutlich an. Das führt zu hohen Belastungen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage) im Jahr 2023 für die Stadt Winnenden.

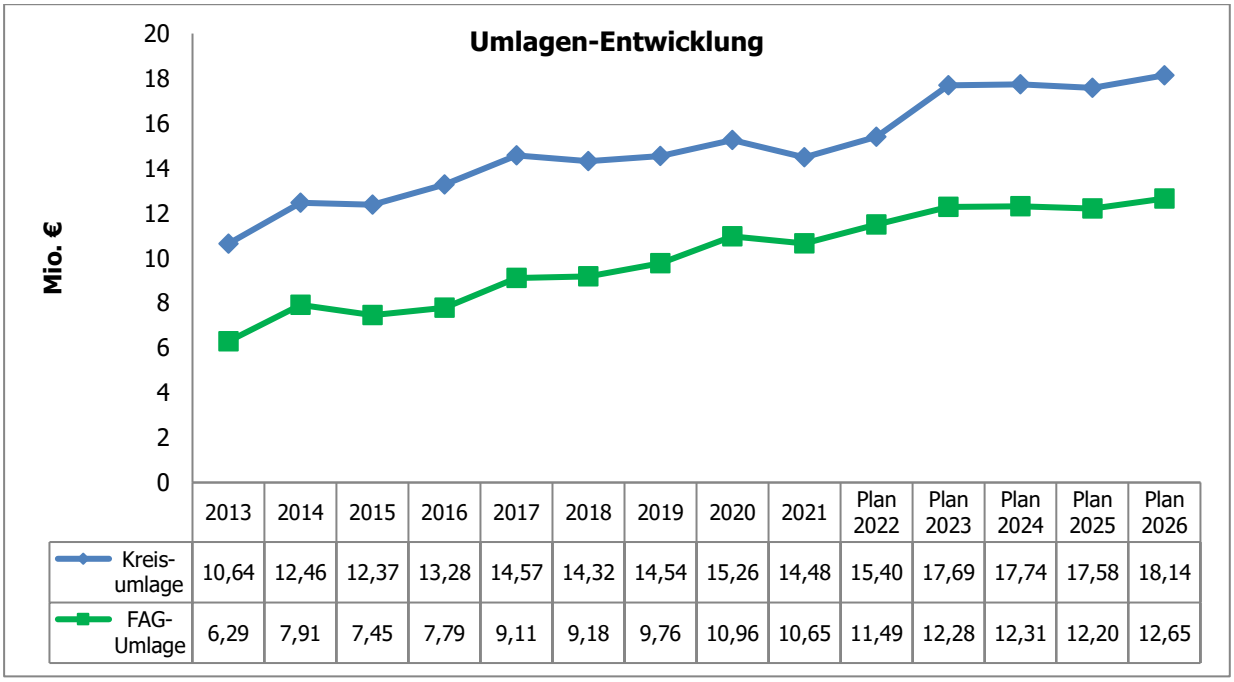
An der Entwicklung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs lässt sich die Abhängigkeit der gemeindlichen Finanzen am besten verdeutlichen.

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Schlüsselzuweisungen	9.265.863,00 €	8.257.400 €	7.861.800 €
Finanzausgleichsumlage	-10.651.149 €	-11.490.800 €	-12.278.000 €
Kreisumlage	-14.478.537 €	-15.407.200 €	-17.698.400 €
Zusammen netto für die Stadt (Zahllast)	-15.863.823 €	-18.640.600 €	-22.114.600 €

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 Berechnung des Finanzausgleichs kann der Anlage entnommen werden.

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.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreis-umlage	10,64	12,46	12,37	13,28	14,57	14,32	14,54	15,26	14,48	15,40	17,69	17,74	17,58	18,14
FAG-Umlage	6,29	7,91	7,45	7,79	9,11	9,18	9,76	10,96	10,65	11,49	12,28	12,31	12,20	12,65

3.2.6 Gebühren, Entgelte, Mieten, Holzerlöse etc.

Die wichtigsten Positionen im Haushaltsplan 2023 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.

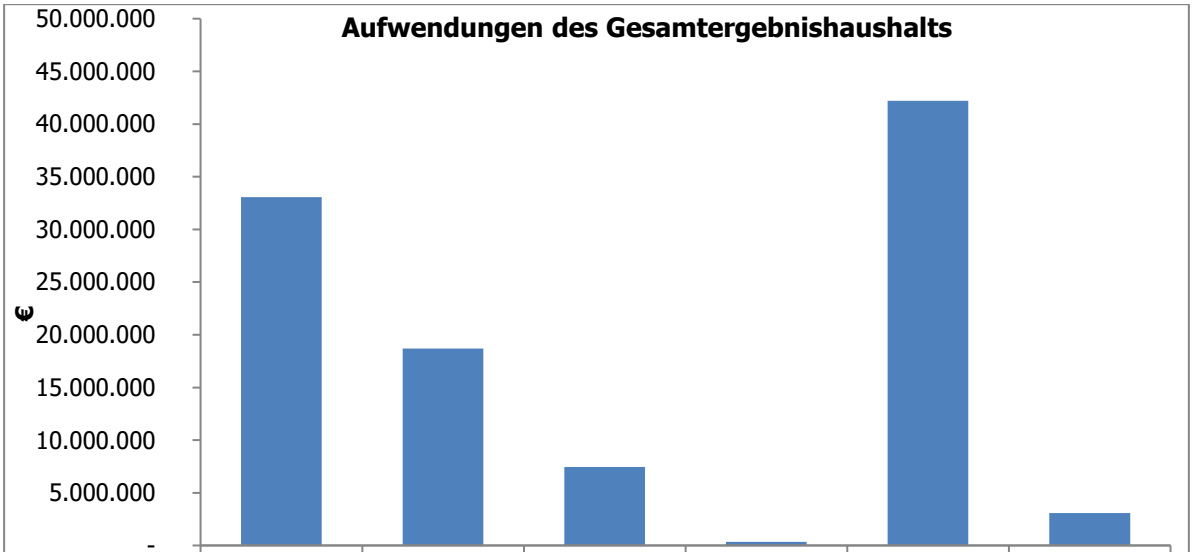
Die erstmalige interne Leistungsverrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses 2018. Für den Haushaltsplan 2023 sind keine Zahlen planbar, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht aufgestellt wurde.

3.2.9 Sonstige Finanzerträge

Hierunter fallen insbesondere:

a. Konzessionsabgabe
b. Bußgelder
c. Zinserträge

3.3 Aufwendungen



	Personal-aufwen-dungen	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leistungen	Abschrei-bungen	Zinsen und ähnliche Aufwen-dungen	Transfer-aufwen-dungen	Sonstige ordent-liche Aufwen-dungen
104.826.400	33.056.200	18.693.400	7.460.700	345.700	42.193.200	3.077.200
	32%	18%	7%	0%	40%	3%

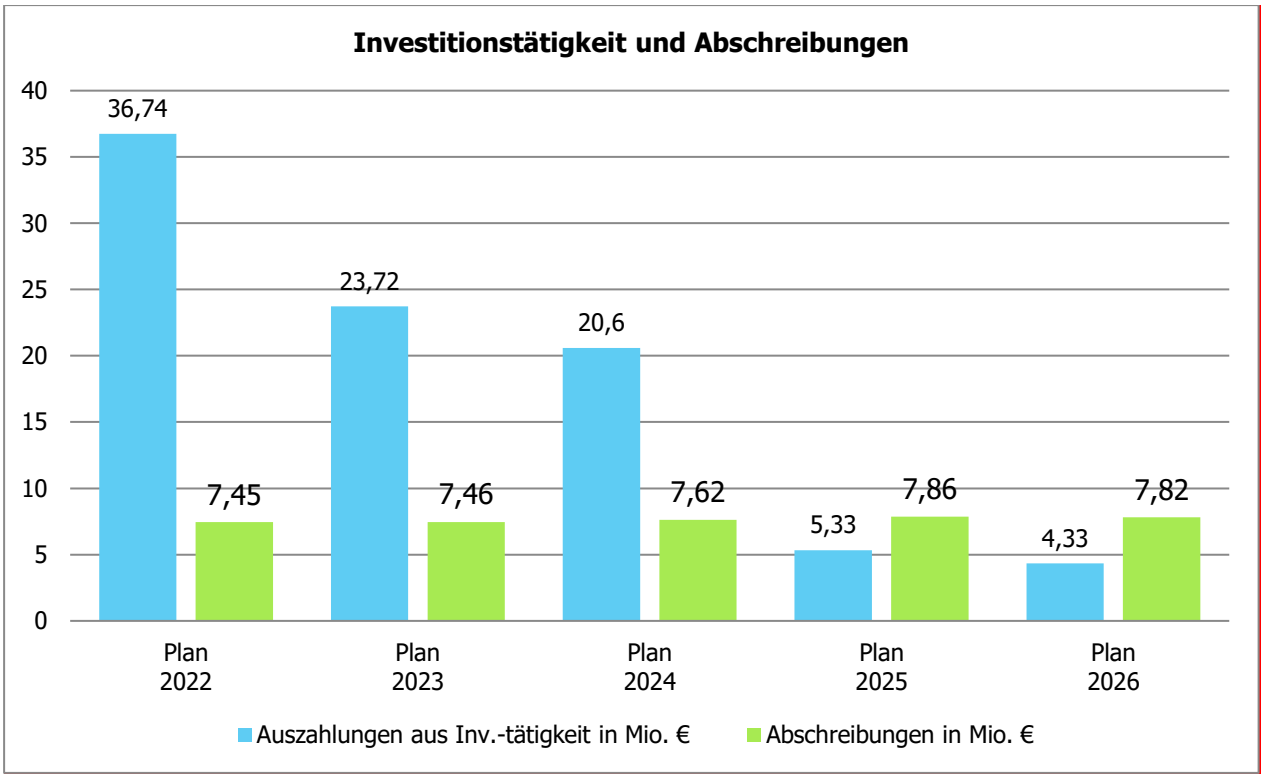
3.3.1 Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

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.

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zum NKHR mussten im Haushaltsplan 2018 die Abschreibungen geschätzt werden. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz liegen erstmalig alle Vermögenswerte vor.

2023 werden Abschreibungen über gesamt 7.460.700,00 € erwartet. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude 2.843.100,00 €. Bei Auflösungen wird mit Erträgen von 2.126.300,00 € geplant.

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 2023 werden mit 33,06 Mio. € veranschlagt, das sind rund 3,15 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Die Basis für die Planung der Personalaufwendungen 2023 sind die Hochrechnungen aufgrund des Personalbestandes im Juli 2022, aktualisiert um absehbare aber noch berücksichtigte Änderungen. Neue Stellen, Stellenveränderungen, Beförderungen und Höhergruppierungen wurden soweit bekannt detailliert zugeordnet und eingerechnet.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten gilt bis einschließlich 31.12.2022. Ab 01.04.2023 wurde mit einer prognostizierten Tariferhöhung von 3,00 % für die TVöD-Beschäftigten gerechnet. Für die TVöD SuE-Beschäftigten wurde ab 01.01.2023 mit einer Erhöhung von 3,66 % gerechnet.

Die Beitragssätze zur Sozialversicherung, Anteil Arbeitgeber, wurden mit folgenden Arbeitgeber-Parametern angesetzt:
Krankenversicherung 7,30 % + Ø 1,30 %, Rentenversicherung 9,30 %, Arbeitslosenversicherung 1,20 %, Pflegeversicherung 1,525 % und U2 Umlage 0,23 %. Für die Dienstbezüge der Beamten 2023 wurde mit einer Steigerung von 2,80 % ab 01.01.2023 gerechnet.

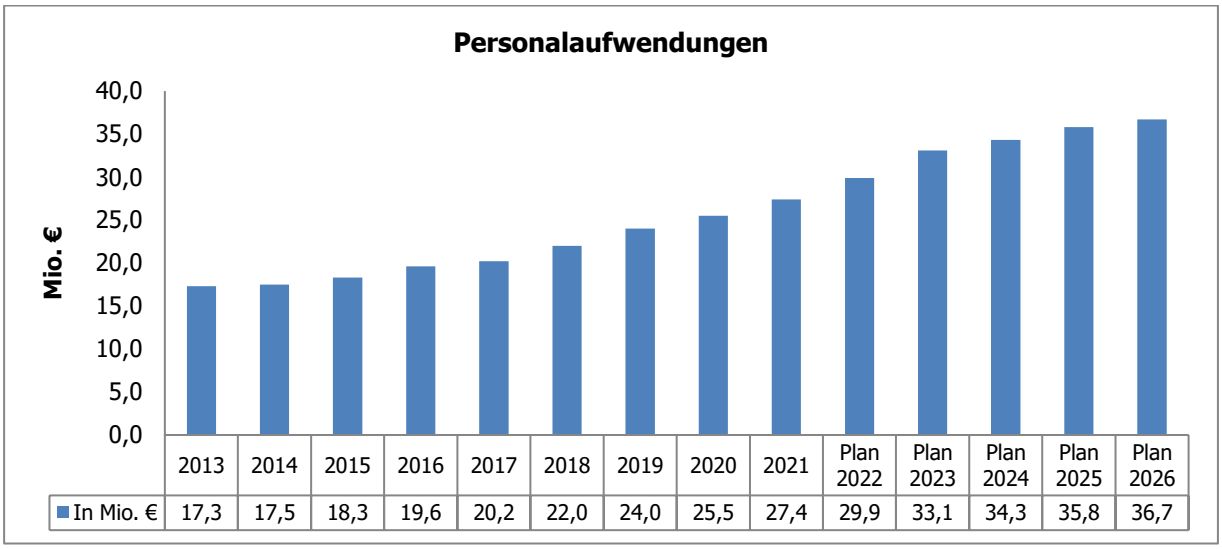
Zum 01.12.2022 soll eine umfangreiche Reform des Besoldungsrechts in Kraft treten. Alle Beamten im mittleren Dienst werden kraft Gesetz eine Besoldungsgruppe höher übergeleitet. Außerdem wird das Eingangsamt im gehobenen Dienst von A 9 auf A 10 angehoben. Die daraus

resultierenden Mehrkosten wurden soweit bekannt in der Personalkostenplanung 2023 berücksichtigt.

Der Stellenplan 2023 mit darüber hinaus gehenden Anforderungen wurde innerhalb der Verwaltung abgestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung am 25.10.2022 vorgeschlagen.

Veränderungen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres:

Lineare Steigerung Beschäftigte	0,41 Mio. €
Lineare Steigerung Beschäftigte (TVöD SuE)	0,29 Mio. €
Lineare Steigerung Beamte	0,18 Mio. €
Voraussichtliche Tariferhöhung	0,55 Mio. €
Änderungen aufgrund der Besoldungsreform	0,21 Mio. €
Stellenneuschaffungen, Schaffung neuer Stellenanteile	0,88 Mio. €
Sonstige (z.B. persönliche Veränderungen, Stellenneubewertungen)	0,63 Mio. €
Summe	3,15 Mio. €



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Mio. €	17,3	17,5	18,3	19,6	20,2	22,0	24,0	25,5	27,4	29,9	33,1	34,3	35,8	36,7

3.3.4 Unterhaltungsaufwand

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)					
2022: Fortsetzung Instandsetzung Parkett Ebene 1 und EG 25.000,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus, Holz- und Stahltüren UG 10.000,00 €, Fortsetzung Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 90.000,00 €, Wartung und Unterhalt 100.000,00 €, Renovierung Büro mobile Jugendarbeit Kronenplatz 50.000,00 €. 2023: Fortsetzung Instandsetzung Parkett 3. BA 25.000,00 €, Umrüstung Beleuchtung WCs und Teeküchen auf LED 18.000,00 €, Sanierung öffentliche WC-Anlage 25.000,00 €, Umbau ehem. Büros OB und BM 10.000,00 €. Wartung und Unterhalt 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. Nach 2026: Erneuerung Schließanlage 250.000,00 €.	275.000,00 €	318.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11.24.0201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule					
Grundschule Breuningsweiler. 2022: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Anstrich Fassade und Sparrenköpfe 2.BA 16.000,00 €, Erneuerung Sanitärelemente Lehrer-WC 3.500,00 €., Malerarbeiten und Beleuchtung 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: Erneuerung Sanitärelemente außenliegende WCs 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. Grundschule Höfen. 2022: 10.000,00 €. 2023: Fassadensanierung Anbau Gerüst und Gipser 35.000,00 €, Jalousien Demontage und Reparatur 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2022: Erneuerung BMA 8.000,00 €, Erneuerung Teeküche und Sanitärelemente 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2023: Sonnenschutzanlage 3 Klassenzimmer inkl. Gipser und Elektro 20.000,00 €, Malerarbeiten UG Flur 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €. Kastenschule. 2022: 12.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2022: Tausch Rauchmelder 8.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2023: Garagendach Bitumenabdichtung 5.000,00 €,	174.500,00 €	390.000,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. Stöckachgrundschule. 2022: 20.000,00 € 2023: Anlage Sicherheitsbeleuchtung erneuern 12.000,00 €, Verwaltungsbereich Parkett schleifen und ölen 6.500,00 €, Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2022: 16.000,00 €. 2023: Malerarbeiten Klassenzimmer und Türen BA 1 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2022: 12.000,00 €. 2023: Reparatur Linoböden Klassenzimmer 5.000,00 €, Malerarbeiten 4.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €.					
11.24.0204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen					
Albertville-Realschule. 2022: Sanierung Bodenbeläge 15.000,00 €, Zaun Innenhof 10.000,00 €, Ausbesserung Mauerwerksrisse 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2024: 62.000,00 €. 2025: 62.000,00 €. 2026: 62.000,00 €. 2027: Sanierung Fenster Anbau 475.000,00 €. Geschwister-Scholl Realschule. 2022: Fortsetzung Erneuerung 5 Türen 10.000,00 €. Wartung und Unterhalt 35.000,00 €, Nachrüsten Jalousien 180.000,00 €. 2023: Umstellung Flurbeleuchtung EG auf LED 7.000,00 €, Instandsetzung Absaugung Digestorium 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €.	317.000,00 €	109.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
11.24.0206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien					
Georg-Büchner-Gymnasium. 2022: Parkett Musiksaal schleifen 7.000,00 €, Pflasterung Fluchtweg N3 10.000,00 €, Erneuerung Trinkwasserleitung Bau 3 12.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €.	159.000,00 €	246.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. Lessing-Gymnasium. 2022: 50.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €. 2025: 52.000,00 €. 2026: 52.000,00 €.					
11.24.0217 Förderschulen					
Haselsteinschule. 2022: Tausch Rauchmelder 26.000,00 €, Ausbesserung Setzungsrisse 7.000,00 €, Schleifen Parkett Werkräume 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2023: Erneuerung Türelement E1 10.000,00 €, Erneuerung Einzelraumregelung 45.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.	65.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)					
Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Für alle Kindergärten. 2022: 156.000,00 €. 2023: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 170.000,00 €. 2024: 170.000,00 €. 2025: 170.000,00 €. 2026: 170.000,00 €. Albert-Schweizer-Kindergarten. 2022: Erneuerung Bodenbelag 30.000,00 €. Kindergarten Bürg 2022: Malerarbeiten Ortgänge 5.000,00 €, Malerarbeiten Gruppenraum 4.000,00 €. Kindergarten Baach. 2022: Erneuerung Heizkessel 12.000,00 €, Erneuerung Bitumendach Holzhütte 3.000,00 €. 2023: Anstrich Fenster 5.000,00 €, Anbau Matschschleuse 40.000,00 €. Kindergarten Christian-Wunderlich. 2022: Erneuerung Armaturen WC Kinder 3.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2022: Erneuerung Beschichtung Bodenbelag 12.000,00 €. Gretel-Nusser-Kindergarten.	316.000,00 €	294.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023: Erneuerung Terrasse BA 2 15.000,00 €. 2024: Erneuerung Terrasse BA 3 15.000,00 €. Kindergarten Breuningsweiler. 2022: Malerarbeiten Fassade 3.000,00 €. Kindergarten Pfützen. 2022: Anstrich Putzfassade 20.000,00 €, Schallschutzmaßnahmen 10.000,00 €, Erneuerung Zaun 7.500,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße 32. 2022: Überarbeitung Eingangselement 4.000,00 €. 2023: Ertüchtigung Blitzschutz 4.500,00 €. Birkmannsweiler III, Jahnstraße 34, Rabennest. 2023: Anstrich Gruppenräume 7.500,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstr. 7 2022: Sanierung Sockel 8.500,00 €, partielle Erneuerung Dachrinne 3.500,00 €. 2023: Anstrich Fenster 7.500,00 €. Marie-Huzel-Kindergarten 2022: Erneuerung Ruchmelder 4.500,00 €. Kindergarten Hanweiler. 2022: Malerarbeiten Innenbereich 5.000,00 €. Kindergarten Höfen I. 2022: Sanierung Sockel 15.000,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus 5.000,00 €. 2023: Anbringung Brustbleche Gauben 8.000,00 €. Krippe Elisabeth-Selbert-Straße 28, 1. OG. Anstrich Wände 7.500,00 €. Kindergarten Schafweide. 2022: Malerarbeiten innen 5.000,00 €. 2023: Malerarbeiten innen Teil II 5.000,00 €. Kindergarten Körnle 2022: Erneuerung einzelne Deckenleuchten 5.000,00 €. Kindergarten Striebelsee. 2023: Instandsetzung Flachdach 45.000,00 €.					
11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige)					
Ganztagsschule Tomate. 2022: 25.000,00 €. 2023: Erneuerung Treppenbrücke Zugang E1 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.	25.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
11.25.0100 Bauhof					
2022: 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2022: 200,00 €.	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.					
11.25.0200 Stadtgärtnerei					
2022: Erneuerung Steuerung Energieschirme und Lüftungsöffnungen 25.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €.	30.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
11.33.0000 Grundstücksmanagement					
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 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen). 2022: 23.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.	23.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
12.60.0000 Brandschutz					
2022: Stadtmitte Erneuerung der Absauganlage 50.000,00 €, Erneuerung Rückschlagklappe Schmutzwasser 22.000,00 €, Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2023: Stadtmitte: Umstellung Heizung auf Nahwärme 25.000,00 €, Buchenbach: Erneuerung Regelung Lüftungsanlage 8.000,00 €. Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €. 2025: 52.000,00 €. 2026: 52.000,00 €. Nach 2026: Stadtmitte: Instandsetzung Fassade 225.000,00 €, drei überdachte Stellplätze für Abrollcontainer 50.000,00 €, Erneuerung Küchenzeile im Verwaltungsbereich DG 6.000,00 €. Buchenbach: drei Abstellboxen für Mülleimer 9.000,00 €.	124.000,00 €	85.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
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 €.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
25.20.0001 Heimatmuseum					
Heimatmuseum im Torturm. 2022: 10.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.					
25.20.0002 Feuerwehrmuseum					
Feuerwehrmuseum. 2022: 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 11.500,00 €. 2024: 11.500,00 €. 2025: 11.500,00 €. 2026: 11.500,00 €.	9.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
25.21.0000 Archiv					
Wartung und Unterhalt. 2022: 12.500,00 € 2023: 12.500,00 € 2024: 12.500,00 € 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
26.20.0000 Musikpflege					
Birkmannsweiler, Jahnstraße 32 (Sängerheim). 2023: Dämmung Kühlraum 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.	0,00 €	8.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
26.30.0000 Musikschulen					
Schloßstraße 24. 2022: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2023: Erneuerung Sanitärelemente Lehrer-WC 5.000,00 €, Planungsrate Erneuerung Elektroinstallationen 70.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2022: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2023: Tausch Elektroverteiler UG 4.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2024: 15.500,00 €. 2025: 15.500,00 €. 2026: 15.500,00 €.	35.200,00 €	111.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
27.10.0000 Volkshochschulen					
2022: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Fortsetzung Anstrich Fenster / Fensterläden in Teilen 15.000,00 € 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: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €.	32.000,00 €	57.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
27.20.0000 Bibliothek					
2022: 10.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €.	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege					
Backhäuser. 2022: 6.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €.	26.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. Kronenplatz Schaukasten. 2022: Unterhalt 500,00 €. 2023: Unterhalt 500,00 €.					
U.a. Jährlicher Pauschalbetrag für die Kontrolle und Pflege des Weinbau-Lehrpfades in Bürg. Organisation Weinlese. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
28.10.0401 Hermann-Schwab-Halle (BGA)					
2022: 32.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €.	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA)					
2022: Fortsetzung Malerarbeiten innen 7.500,00 €, El. Schließanlage 7.000,00 €, Filter Abzuganlage 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2023: Malerarbeiten im Innenbereich 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €.	29.500,00 €	19.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA)					
2022: Putzausbesserungen Eingangsbereich 3.000,00 €, Erneuerung Vorhangsystem 20.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2023: Anstrich Fenster UG 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: Erneuerung Fensterfront Süd Hallenbereich 120.000,00 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 150.000,00 €.	33.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
28.10.0405 Kelter					
2022: 6.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler					
2022: 2.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28.10.0408 Karl-Krämer-Haus (BGA)					
2022: Erneuerung Attikaverkleidung 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	16.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
28.10.0409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler					
2022: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.					
28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10					
2022: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2022: Erneuerung Haustür 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2023: Diverse Malerarbeiten Teppenhaus und Haustüre 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. Baacher Hauptstraße 23 (Altes Rathaus Baach). 2023: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.	11.000,00 €	13.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Hertmannsweiler, Am Hasenbrunnen 7. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit					
2022: Anstrich Fassade und Fenster, Sanierung Fenstereinfassungen 37.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2023: Umrüstung auf Fernwärme 17.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.	50.000,00 €	29.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA)					
2022: Elektrische Schließanlage 15.000,00 €, Verbesserung Lehrer-Bereiche 35.000,00 €, Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €.	63.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
42.41.0102 Stadionsporthalle (BGA)					
2022: Elektrische Schließanlage 10.000,00 €, Deckenbekleidung Stiefelgang 10.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Umkleiden 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2023: Erneuerung Lüfter Sanitärtrakt 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €. 2025: 23.000,00 €. 2026: 23.000,00 €.	48.000,00 €	33.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA)					
2022: 7.000,00 €. 2023: Überblechung Ortgang Eingangsseite 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €.	7.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €.					
42.41.0104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)					
2022: Sockelsanierung Fassade 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. 2025: 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €.	24.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
42.41.0105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA)					
2022: Schutzanstrich Sichtbeton Fahrräder 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2023: Erneuerung Sonnenkollektoren 17.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €. 2025: 33.000,00 €. 2026: 33.000,00 €.	38.000,00 €	50.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
42.41.0106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA)					
2022: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
42.41.0107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA)					
2022: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
42.41.0108 Turnhalle Kastenschule					
2022: 3.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
42.41.0201 Sportplätze					
Unterhaltung 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung. 2022: 50.000,00 €. 2025: Sanierung Rasenspielfeld Birkmannsweiler 250.000,00 €.	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	260.000,00 €	10.000,00 €
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden					
2022: Unterhaltung 10.000,00 €. 2023: Unterhaltung 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Erneuerung Laufbahn 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.185.000,00 €.	0,00 €	100.000,00 €	1.185.000,00 €	0,00 €	0,00 €
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Unterhaltungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2022: Mühltorstr. 18: Ausbesserung Putz 7.000,00 €, Schlossstr. 9: neue Schiebetür 6.000,00 €, Baacher Hauptstr. 23: Sanierung Sockelbereich 20.000,00 €, Jahnstr. 32: Erneuerung Unterverteiler Elektro	123.000,00 €	192.500,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 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 €, Abrruch Ringstraße 30 30.000,00 €. 2024: 160.000,00 €. 2025: 160.000,00 €. 2026: 160.000,00 €.					
53.70.0000 Abfallwirtschaft (BGA)					
Unterhaltungsaufwand	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung					
U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener und offener Bauweise. 2022: 390.000,00 €. 2023: 420.000,00 €. 2024: 420.000,00 €. 2025: 450.000,00 €. 2026: 450.000,00 €.	390.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
U.a. Pflege des Sees und des Bachlaufs durch einen Dienstleister. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
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. 2022: 38.000,00 € 2023: Betonsanierungen RÜB XIX Bürg 100.000,00 €, 40.000,00 €. 2024: 45.000,00 €. 2025: 45.000,00 €. 2026: 48.000,00 €.	38.000,00 €	140.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €
Unterhaltung Klärwerk. 2022: 45.000,00 €. 2023: 49.500,00 €. 2024: 51.000,00 €. 2025: 53.000,00 €. 2026: 55.000,00 €.	45.000,00 €	49.500,00 €	51.000,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €
54.10.0100 Gemeindestraßen					
Unterhaltung Brunnenanlagen. 2022: 20.000,00 €. 2023: Sanierung Marktbrunnen 20.000,00 € , 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	130.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2022: 835.000,00 €. 2023: Randsteinabsenkung für Behinderte,	835.000,00 €	725.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 335.000,00 €, Brückenunterhaltung 25.000,00 €, Belagsprogramm inkl. Feldwege 375.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 €.					
54.10.0200 Straßenbeleuchtung					
2023: Pauschalbetrag 30.000.00 €. 2024: Bereichsweise Umrüstung 125.000,00 €, Pauschalbetrag 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: Bereichsweise Umrüstung 125.000,00 €, Pauschalbetrag 30.000,00 €.	0,00 €	30.000,00 €	155.000,00 €	30.000,00 €	155.000,00 €
U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2022: 25.000,00 €. 2023: 30.000.00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €.	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
54.20.0000 Kreisstraßen					
Die Stadt Winnenden beteiligt sich an den Unterhaltungskosten des Kreisverkehrs Adelsbach. In diesem Zuge wird ein einmaliger Ablösebetrag i. H. v. 41.700,00 € nach Fertigstellung der Maßnahme bezahlt. Nach Bezahlung des Ablösebetrags wird dieser in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bilanziert und in den Folgejahren aufwandswirksam aufgelöst (Nutzungsdauer 25 Jahre ab Fertigstellung). 2022: 41.700,00 € Auszahlung. 2023: 1.700,00 € Auflösung. 2024: 1.700,00 € Auflösung. 2025: 1.700,00 € Auflösung. 2026: 1.700,00 € Auflösung.	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
54.30.0000 Landesstraßen					
Die Stadt Winnenden beteiligt sich an den Unterhaltungskosten der L 1140 im Bereich der Zufahrt Feuerwehrhaus Zipfelbach. In diesem Zuge wurde 2017 ein einmaliger Ablösebetrag bezahlt. Der Ablösebetrag wird in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bilanziert und über die Nutzungsdauer von 25 Jahren aufwandswirksam aufgelöst (Fertigstellung 2015). 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
54.50.0200 Winterdienst					
U.a. Kosten für die Beschaffung von Streumitteln (Streusalz und Splitt) für den Winterdienst. Der Haushaltsansatz wurde am Streumittelbedarf der letzten Jahre orientiert. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine)					

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.	500,00 €	500,00 €	3.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Unterhaltungsaufwand	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
54.60.0001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)					
U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der Fahrradboxen. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.	9.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
54.60.0002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA)					
2022: Fortsetzung Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 90.000,00 €, Tausch T90-Türen 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. 2025: Malerarbeiten 52.000,00 €, 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €.	109.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	61.500,00 €	9.500,00 €
54.60.0003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)					
2022: Tausch T90 Türen 24.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. 2025: Malerarbeiten 47.000,00 €, 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €.	40.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	63.000,00 €	16.000,00 €
54.60.0004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA)					
U.a. Prüfung Gaswarnanlage, Lüftungsanlage. 2022: 2.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2022: Unterhaltung 9.000,00 €. 2023: Unterhaltung 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, Unterhaltung 9.000,00 €. 2025: Unterhaltung 10.000,00 €. 2026: Unterhaltung 10.000,00 €.	9.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
54.60.0008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA)					
2022: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: Erneuerung Beleuchtung 65.000,00 €, Umrüsten Fahrradstellplätze 50.000,00 €, 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.	2.500,00 €	2.500,00 €	117.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
U. a. Wartungsverträge für DFIs. In den nächsten Jahren sollen weitere DFIs Light am ZOB und zahlreichen Bushaltestellen hinzukommen. 2022: 6.000,00 €.	6.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2023: 7.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €					
U.a. Unterhaltung Buswartehallen, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2022: 4.500,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.500,00 €.	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen					
Unterhaltung WC ZOB. Preissteigerung da neuer Wartungsvertrag. 2022: 8.000,00 €. 2023: 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.	8.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
2022: 6.000,00 €. 2023: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumneupflanzungen. Darüber hinaus Mehrkosten durch Deponiegebühren Wiesenblumenmähgut. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 € 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €.	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	25.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
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. 2022: 75.000,00 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.	75.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
2022: 70.000,00 €. 2023: Unterhaltung Plattenbeläge 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.	70.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €					
2022: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €.	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
U.a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege					
U.a. Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (aufgrund Ausgleichsmaßnahmen). Bewirtschaftung ergibt direkte Zuordnung auf Produkte. 2022: 13.500,00 €. 2023: Entfernung Anlandungen Teichhuhnbiotop 25.000,00 €, 13.500,00 €. 2024: 14.000,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €.	13.500,00 €	38.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
55.50.0000 Forstwirtschaft					
Wegeunterhaltung Stadtwald. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57.30.0101 Rathausläden (BGA)					
2022: 2.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
57.30.0102 Restaurant „Altes Rathaus" (BGA)					
2022: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2023: Verbesserung Trinkwasser 13.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	10.000,00 €	23.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

3.3.5 Zinsaufwand für Kreditaufnahmen

Der Zinsaufwand wurde auf der Basis der voraussichtlichen Zinskonditionen berechnet und beträgt in 2023 voraussichtlich 345.700,00 €. Im Finanzplanungszeitraum erhöhen sich die Zinsaufwendungen weiter.

3.3.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich durch Multiplikation der Grundbeträge der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger. Der Vielfältiger bestand bis 2019 neben einem Bundes- und Landesvervielfältiger aus einer Erhöhungszahl im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutscher Einheit". Seit dem Jahr 2020 fiel die Erhöhungszahl weg und der Landesverfielfältiger wurde deutlich gesenkt, was eine Senkung des Umlagesatzes von 68,00 % auf 35,00 % verursachte. Diese 35,00 % gelten auch für die Jahre 2021 ff. Somit ergibt sich für 2023 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.270.000,00 €.

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.

3.3.7 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 2022.

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage wurden die voraussichtlichen Steuerkraftsummen 2023, welche maßgebend den Kreisumlagesatz beeinflussen, zugrunde gelegt.

Der Kreisumlagesatz 2023 beträgt 33,5 %. Für die Finanzplanungsjahre wird derselbe Umlagesatz angenommen. Ein Prozentpunkt bedeutet für Winnenden, jeweils abhängig von der Höhe der Steuerkraftsumme, durchschnittlich einen Betrag in Höhe von rund 528.000,00 €.

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	voraussichtlich 33,5 %	17.698.000,00 €
2024	voraussichtlich 33,5 %	17.741.300,00 €
2025	voraussichtlich 33,5 %	17.581.500,00 €
2026	voraussichtlich 33,5 %	18.144.900,00 €

4 Finanzhaushalt

Auch im neuen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen nicht verzichtet werden. Sie erfolgt im Finanzhaushalt und zwar in Höhe aller voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen. Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt zu liefern.

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen besteht der Finanzhaushalt 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) und sind damit vergleichbar mit den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechen den investiven Einnahmen und Ausgaben des ehemaligen Vermögenshaushalts.

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, die im

positiven Fall mit einer früheren kameralen Rücklagenzuführung und im negativen Fall mit einer geplanten Rücklagenentnahme verglichen werden kann.

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Veranschlagter Finanzmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitions-tätigkeit
THH 1	Innere Verwaltung	157.000 €	1.217.000 €	-1.060.000 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	0 €	100.000 €	-100.000 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	2.031.000 €	2.485.000 €	-454.000 €
THH 4	Kultur, Sport und Bäder	84.000 €	285.500 €	-201.500 €
THH 5	Kinder, Jugend und Soziales	0 €	4.554.500 €	-4.554.500 €
THH 6	Bauen, Wohnen und Umwelt	0 €	255.000 €	-255.000 €
THH 7	Ver- und Entsorgung	9.348.400 €	7.718.200 €	1.630.200 €
THH 8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.529.600 €	3.745.000 €	-1.215.400 €
THH 9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	220.500 €	550.000 €	-329.500 €
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	6.400.000 €	2.787.400 €	3.612.600 €
THH 11	Allgemeine Finanzen	0 €	22.600 €	-22.600 €

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
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**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
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**
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

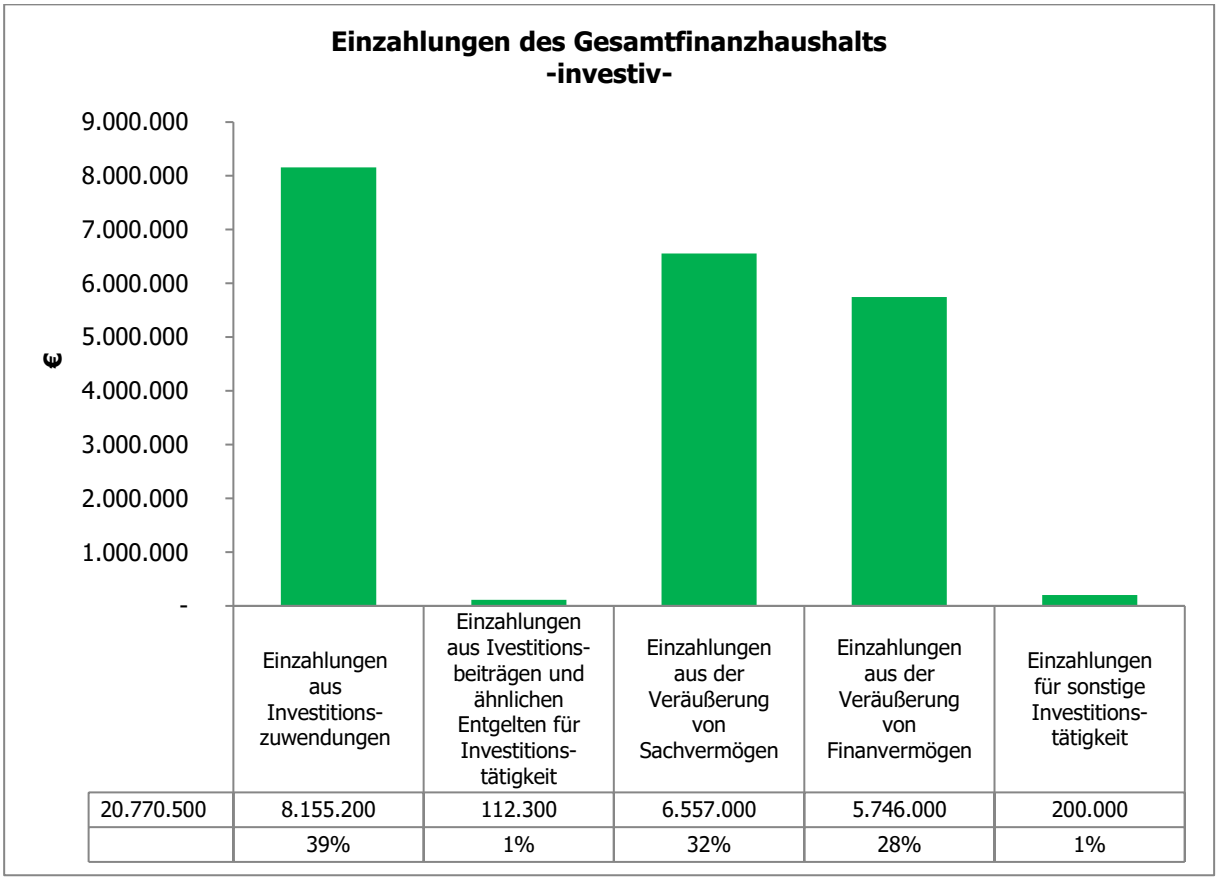
Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. aktivierte Eigenleistungen) und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) bereinigt werden.

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

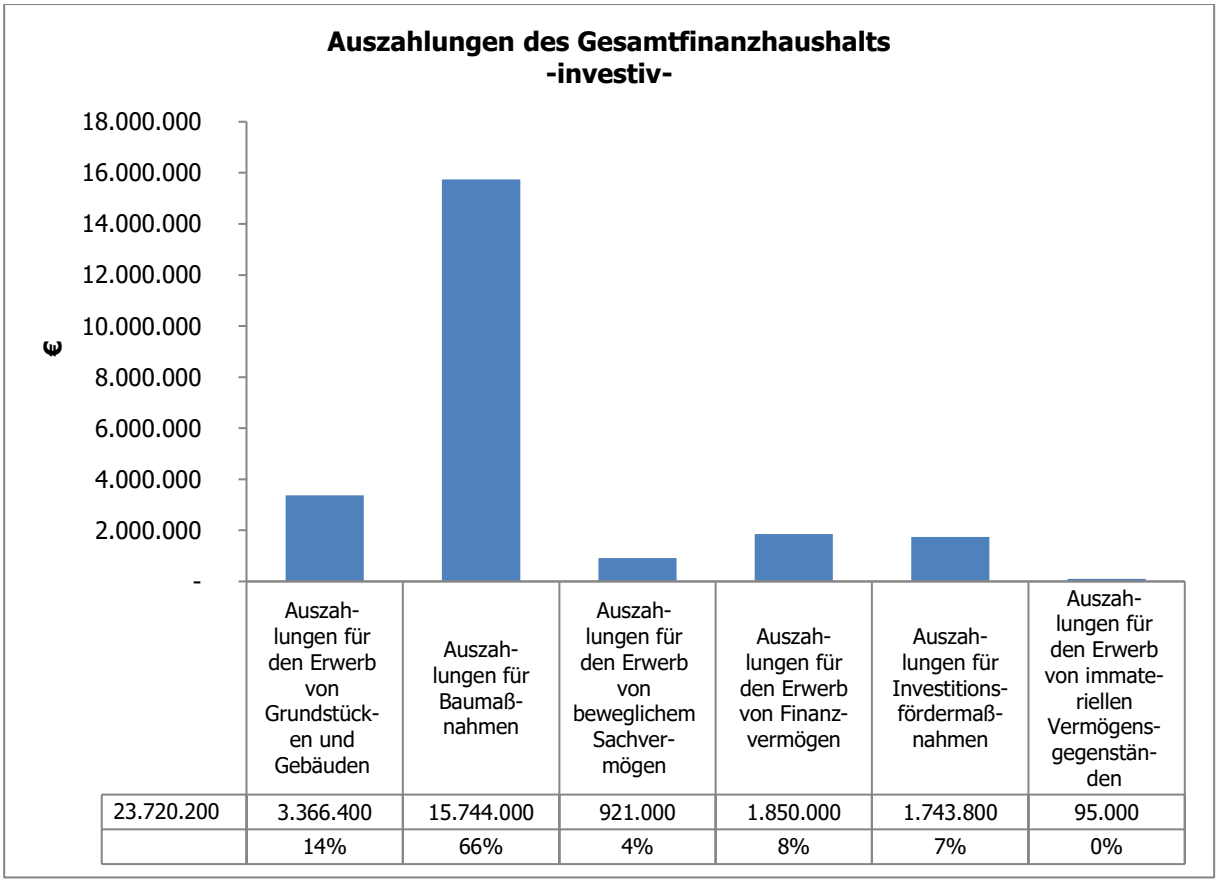
Die Summe des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31)

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.



	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	Einzahlungen aus Ivestitions-beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanvermögen	Einzahlungen für sonstige Investitions-tätigkeit
20.770.500	8.155.200	112.300	6.557.000	5.746.000	200.000
	39%	1%	32%	28%	1%



	Auszah-lungen für den Erwerb von Grundstück-en und Gebäuden	Auszah-lungen für Baumaß-nahmen	Auszah-lungen für den Erwerb von beweglichem Sachver-mögen	Auszah-lungen für den Erwerb von Finanz-vermögen	Auszah-lungen für Investitions-fördermaß-nahmen	Auszah-lungen für den Erwerb von immate-riellen Vermögens-gegenstän-den
23.720.200	3.366.400	15.744.000	921.000	1.850.000	1.743.800	95.000
	14%	66%	4%	8%	7%	0%

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 2026 umfasst 53.990.700,00 € an Gesamtauszahlungen (ohne Tilgungen).

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, deren Einzahlungen oder Auszahlungen pro Maßnahme im Zeitraum 2023-2026 mindestens 100.000,00 € betragen.

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.20.0000 Organisation und EDV				
002 Ausbau EDV-Anlage				
Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2023: 60.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €.	-60.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
2022: SAN Metro Cluster, VMWare NSX, Erweiterung Backupspeicher, DIMAG, neue Firewalls 2-stufig BSI, FC-SAN-Switche, PC / Laptops 750.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.	-500.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Saldo	**-560.000,00 €**	**-140.000,00 €**	**-140.000,00 €**	**-140.000,00 €**
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 €.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
006 Ausbau PV-Anlagen				
Sammelposten Ausbau von PV-Anlagen. 2023: 70.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.	-70.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Saldo	**-70.000,00 €**	**-100.000,00 €**	**-100.000,00 €**	**-100.000,00 €**
11.33.0000 Grundstücksmanagement				
001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken				
Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2022: 216.000,00 € 2023: 140.000,00 €. 2024: 1.916.700,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: Grundstücksverkauf an den noch zu gründenden "Eigenbetrieb technische Betriebe" 4.000.000,00 €.	140.000,00 €	1.916.700,00 €	13.000,00 €	4.000.000,00 €
Pauschale Mittel. 2022: 250.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
Saldo	**40.000,00 €**	**1.816.700,00 €**	**-87.000,00 €**	**3.900.000,00 €**

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
003 Kreuzwiesen				
Grundstücksübertrag an den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden". 2022: 620.000,00 €. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 1.914.000,00 €.	0,00 €	1.914.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2022: 300.000,00 €. 2023: 292.000,00 €. 2024: 584.300,00 €.	-292.000,00 €	-584.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-292.000,00 €**	**1.329.700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21.10.0000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)				
002 Winnender Schule Allgemein				
Der Bund fördert Kommunen mit insgesamt 5 Mrd. €. Hiervon stehen der Stadt Winnenden insgesamt 1.38 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung, welche bis zum Jahr 2022 beantragt wurden. 2022: 700.000,00 €. 2023: 310.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.	310.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €
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. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 270.000,00 €. 2025: 270.000,00 €. 2026: 270.000,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.	40.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Pauschale Mittel für alle Schulen. 2023: 30.000,00 €.	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**320.000,00 €**	**450.000,00 €**	**270.000,00 €**	**270.000,00 €**

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2022: Planung 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. Nach 2026: 1.800.000,00 €.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
005 Grundschule Schelmenholz				
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Grundschule Schelmenholz. 2022: 60.000,00 €. 2023: 48.000,00 €.	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2023: 100.000,00 €.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-52.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
006 Stöckachschule				
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Stöckachschule. 2023: 188.000,00 €.	188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV- und Medienausstattung 2022: 295.000,00 €. Antei EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 11.500,00 €. EDV- und Medienausstattung Grundschule Stöckachschule. 2023: 100.000,00 €.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**88.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen				
001 Albertville Realschule				
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2022: 256.000,00 €. 2023: 200.000,00 €.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
002 Geschwister-Scholl-Realschule				
Landeszuschuss EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 160.000,00 €. 2023: 148.000,00 €.	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**148.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10				
002 Lessing Gymnasium				
Landeszuschüsse für die Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums aus der VwV Schulbauförderung und der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2021: 2.649.800,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 122.600,00 €.	1.000.000,00 €	122.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Generalsanierung Lessing-Gymnasium. 2018: 500.000,00 € sowie üpl. 250.000,00 €. 2019: 1.000.000,00 €. 2020: 5.650.000,00 €. 2021: 5.773.000,00 €. 2022: 2.450.000,00 €. 2023: 2.150.000,00 €. 2024: 1.691.000,00 €. Die Mietkosten für Ausweichquartiere (Container) gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Diese Kosten werden im Produkt 11.24.0206 dargestellt.	-2.150.000,00 €	-1.691.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-1.150.000,00 €**	**-1.568.400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
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, erhätlt die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. 2024: 435.000,00 €.	0,00 €	435.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Kinderhaus Adelsbach I. 2019: 100.000,00 €. 2020: 450.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 1.500.000,00 €. 2023: 2.000.000,00 €. 2024: 397.000,00 €.	-2.000.000,00 €	-397.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-2.000.000,00 €**	**38.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
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. 2024: 467.000,00 €.	0,00 €	467.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2020: 500.000,00 €. 2021: 500.000,00 €. 2022: 1.500.000,00 €. 2023: 2.500.000,00 €. 2024: 1.713.700,00 €. 2025: 500.000,00 €.	-2.500.000,00 €	-1.713.700,00 €	-500.000,00 €	0,00 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einrichtung und Ausstattung Kinderhaus Koppelesbach. 2024: 200.000,00 €.	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-2.500.000,00 €**	**-1.446.700,00 €**	**-500.000,00 €**	**0,00 €**
42.41.0109 Kleinturnhalle Hungerberg				
001 Kleinturnhalle Hungerberg				
Neubau Kleinturnhalle und Räume für die Schulkindbetreuung. 2022: 350.000,00 €. 2023: 250.000,00 €. Die Aufteilung der Mittel erfolgt nach der Planungsphase zwischen der Kleinturnhalle und den Räumen für die Schuldkindbetreuung.	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-250.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14				
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 Regierungspräsisium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon sind bereits ca. 1.770.000,00 € abgeflossen. Es stehen demnach noch rund 1.430.000,00 € zur Verfügung. Es besteht ein Ermächtigungsrest von 639.000,00 €, welcher im Zuge einer Verlängerung des Bewilligungszeitraums im Jahr 2024 abgerufen sein würde. 2024: 502.000,00 €. 2025: 744.000,00 €.	0,00 €	502.000,00 €	744.000,00 €	0,00 €
Anteiliger Verkauf Grundstücke Kronenplatz. 2024: 880.000,00 €.	0,00 €	880.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14: 2023: 50.000,00 €. 2024: 200.000,00 €. 2025: 150.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.	-50.000,00 €	-200.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. 2023: 100.000,00 €. 2024: 300.000,00 €. Erstattung von Moderniserungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.	-100.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
49 Stellplätze Tiefgarage Kronenplatz. 2025: 735.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	-735.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-150.000,00 €**	**882.000,00 €**	**-141.000,00 €**	**0,00 €**
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: 20.000,00 € 2025: 10.000,00 €	-80.000,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-80.000,00 €**	**-20.000,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14				
Ringstraße 32. 2025: 542.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	-542.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**-542.000,00 €**	**0,00 €**
53.50.0000 Kombinierte Versorgung				
001 Rückfluss aus Darlehen				
Tilgung des Gesellschafterdarlehens von den Stadtwerken Winnenden GmbH. Die Planung 2019 erfolgte bei Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 69950000, nach der aktuellen Zuordnungsvorschrift erfolgt die Einzahlung bei Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 68850000. Somit erfolgt ein Wechsel zwischen den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit	5.746.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	788.700,00 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf. Die Rückzahlung des endfälligen Darlehens soll zum 31.12.2023 und des Tilgungsdarlehen zum 31.12.2026 erfolgen. Ab dem 01.12.2019 wurden den Stadtwerke Winnenden GmbH zwei weitere Darlehen zur Finanzierung des Kaufs der EDR-Anteile mit Laufzeit bis zum 30.04.2036 gewährt. Hierbei handelt es sich um ein endfälliges Darlehen (650.000,00 € / Zinssatz 1,06 %) und um ein Abzahlungsdarlehen (162.600,00 € / Zinssatz 0,78 %) (GR 206/2019). Da der Kauf der EDR-Anteile vorerst nicht zustande kommt, werden die beiden Darlehen vom 01.12.2019 zum 30.11.2020 aufgelöst. Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW werden zum 01.12.2020 zwei neue Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt. Ein endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033) und ein Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033), (GR 206/2020). Die Rückzahlung des endfälligen Darlehens soll zum 31.12.2023 und des Tilgungsdarlehen zum 31.12.2026 erfolgen. Am 18.03.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.400.000,00 € in ein endfälliges Darlehen umgewandelt, Laufzeit 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039 (GR 291/2019). Das Darlehen soll zum 31.12.2023 gekündigt und an die Stadt Winnenden zurückbezahlt werden. Endfällige Darlehen 2022: 4.271.000,00 €. 2023: 5.671.000,00 €. Tilgungsdarlehen: 2022: 76.500,00 €. 2023: 75.000,00 €. 2024: 75.000,00 €. 2025: 75.000,00 €. 2026: 788.700,00 €. Gewährung eines weiteren Darlehens: 2022: 6.000.000,00 €.				
Saldo	**5.746.000,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**788.700,00 €**
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). 2022: 950.000,00 €. 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €.	1.250.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Modernisierung des Wunnebads. Weiterleitung des Zuschusses an die Stadtwerke Winnenden GmbH (Vorlage 165/2019). 2021: 790.000,00 €. 2022: 950.000,00 €. 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €. Weitere Zuschüsse der Stadt für die Modernisierung des Wunnebads an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 1.600.000,00 €.	-1.250.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
004 Kapitalstärkung				
Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH. 2023: 1.850.000,00 €. 2024: 2.450.000,00 €.	-1.850.000,00 €	-2.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-1.850.000,00 €**	**-2.450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen				
001 Breitband				
Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2022: 470.000,00 €. 2023: 1.100.000,00 €.	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2022: 380.000,00 €. 2023: 880.000,00 €. Der tatsächliche Landeszuschuss kann durch die Nutzung des Vortriebs gegenüber der Haushaltsplanung weiter steigen.	880.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern. Die Stadt Winnenden übernimmt 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke, welche dem mit dem Breitbandausbau beauftragten Unternehmen entsteht. Die ermittelte Wirtschaftlichkeitslücke liegt mit Vortrieb bei 3.150.000,00 €. 2022: 950.000,00 €. 2023: 2.200.000,00 €.	-2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-220.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
002 Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen				
2023: Anbindung städt. Liegenschaften an das Rathausnetzwerk (GR 005/2022) 800.000,00 €.	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-800.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53.80.0000 Abwasserbeseitigung				
001 Erschließungsmaßnahmen				
Veranlagung Abwasserbeiträge. 2022: Birkmannsweiler Straße / Talaue 26.800,00 €, Kinderhaus Koppelesbach 88.300,00 €, Sonnenbergstraße 31.500,00 €, Steinweg 12.400,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2023: Bildackerstraße 77.800,00 €, Haselsteinstraße 16.200,00 €, Kronenplatz 6.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2024: Gereut 49.500,00 €, Kreuzwiesen 64.200,00 €, Talaue-Kreuzwiesen Betriebszufahrt 5.100,00 €, Öschelbronner Straße II 40.800,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 433.100,00 €, Gerberstraße II 47.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2025: Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2026: Rothenbühlstraße 55.000,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 73.800,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.	112.300,00 €	652.000,00 €	12.000,00 €	140.800,00 €
Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2022: Sonnenbergstraße 17.500,00 €. 2023: Haselsteinstraße 9.000,00 €, Bildackerstraße 43.000,00 €. 2024: Gereut 27.400,00 €, Kreuzwiesen 35.500,00 €, Öschelbronner Straße II 22.500,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 120.000,00 €. 2026: Rothenbühlstraße 30.400,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 40.700,00 €.	-51.900,00 €	-205.400,00 €	0,00 €	-71.100,00 €
Pauschale Mittel für den Tiefbau bei Erschließungsmaßnahmen. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €.	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**25.400,00 €**	**446.600,00 €**	**12.000,00 €**	**69.700,00 €**
004 Sanierung Kanalnetz				
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 €.	232.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022: Restfinanzierung K1914 845.000,00 €. Restfinanzierung nach Vergabe Gerberstraße 50.000,00 €. 2023: Restfinanzierung Waiblinger Straße nach Vergabe 55.000,00 € Nach 2026: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Schiefersee 480.000,00 €.	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**177.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
016 Erschließung Schmiede III				
Schmiede III. 2022: 450.000,00 €. 2023: 300.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.	-300.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-300.000,00 €**	**-600.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
800 Kläranlage Zipfelbachtal				
Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Planung 75.000,00 €. 2024: 340.000,00 €.	-75.000,00 €	-340.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Konzepterstellung 30.000,00 €. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €.	-30.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Pauschale für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €.	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.u. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2022: Feinrechen RÜB Körnle 147.000,00 €. 2023: 91.000,00 €.	-91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 350.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.	-350.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 85.000,00 €. 2024: 380.000,00 €.	-85.000,00 €	-380.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-647.000,00 €**	**-1.470.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
900 Investitionskostenumlage				
Investitionskosten, Abschreibungs- und Tilgungsumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2022: 234.000,00 €. 2023: 239.300,00 €. 2024: 237.200,00 €. 2025: 235.100,00 €. 2026: 234.600,00 €.	-239.300,00 €	-237.200,00 €	-235.100,00 €	-234.600,00 €
Saldo	**-239.300,00 €**	**-237.200,00 €**	**-235.100,00 €**	**-234.600,00 €**
015 Bildstraße II				
Vorbereitende Maßnahmen für die Erschließung Bildstraße II. 2023: Planung 150.000,00 €. 2024: Umsetzung Kreisverkehr und Birkmannsweiler Straße 1.000.000,00 €.	-150.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-150.000,00 €**	**-1.000.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
54.10.0100 Gemeindestraßen				
004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg				
2025: Einzahlungen aus der Erschließung im Kauzenbach, Bürg 608.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	608.000,00 €	0,00 €
Tiefbau Im Kauzenbach. 2025: 640.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	-640.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**-32.000,00 €**	**0,00 €**
005 Erschließungsmaßnahmen				
2025: Beteiligung eines Anliegers in Höhe von 25 % an den Erschließungskosten des Kreisverkehrs Ortseingang Birkmannsweiler 105.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**105.000,00 €**	**0,00 €**

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 €.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	701.000,00 €
Neubau Radweg. 2023: weitere Planungsmittel 100.000,00 €. 2024: 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.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-690.000,00 €
Saldo	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.000,00 €**
018 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße				
Planung Fußgängerzone. 2024: Planungsrate 100.000,00 €. Nach 2026: Umsetzungsrate 1.000.000,00 €.	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
019 Erschließung Bildstraße II				
Bau Kreisverkehr und Umbau Birkmannsweiler Straße. 2023: Planungsrate 200.000,00 €. 2024: 1.370.000,00 €.	-200.000,00 €	-1.370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-200.000,00 €**	**-1.370.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14				
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14, Zuschuss LGVFG vom Land. 2023: 1.795.000,00 €. 2024: 1.250.000,00 €. 2025: 1.250.000,00 €.	1.795.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €
Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2022: 2.000.000,00 €. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 4.000.000,00 €. 2025: 2.000.000,00 €.	-3.000.000,00 €	-4.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	0,00 €
Saldo	**-1.205.000,00 €**	**-2.750.000,00 €**	**-750.000,00 €**	**0,00 €**
021 Gehwegneubau Schorndorfer Straße inkl. Radschutzstreifen				
Landeszuschuss für den Gehwegneubau und den Radschutzstreifen. 2022: 124.800,00 €. 2023: 128.600,00 €.	128.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gehwegneubau Schorndorfer Straße mit Anlegen eines Radschutzstreifens. 2021: 100.000,00 €. 2022: 150.000,00 €. 2023: 50.000,00 €.	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**78.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
022 Erschließung Schmiede III				
Erschließungsbeiträge. 2025: 1.263.500,00 €.	0,00 €	0,00 €	1.263.500,00 €	0,00 €

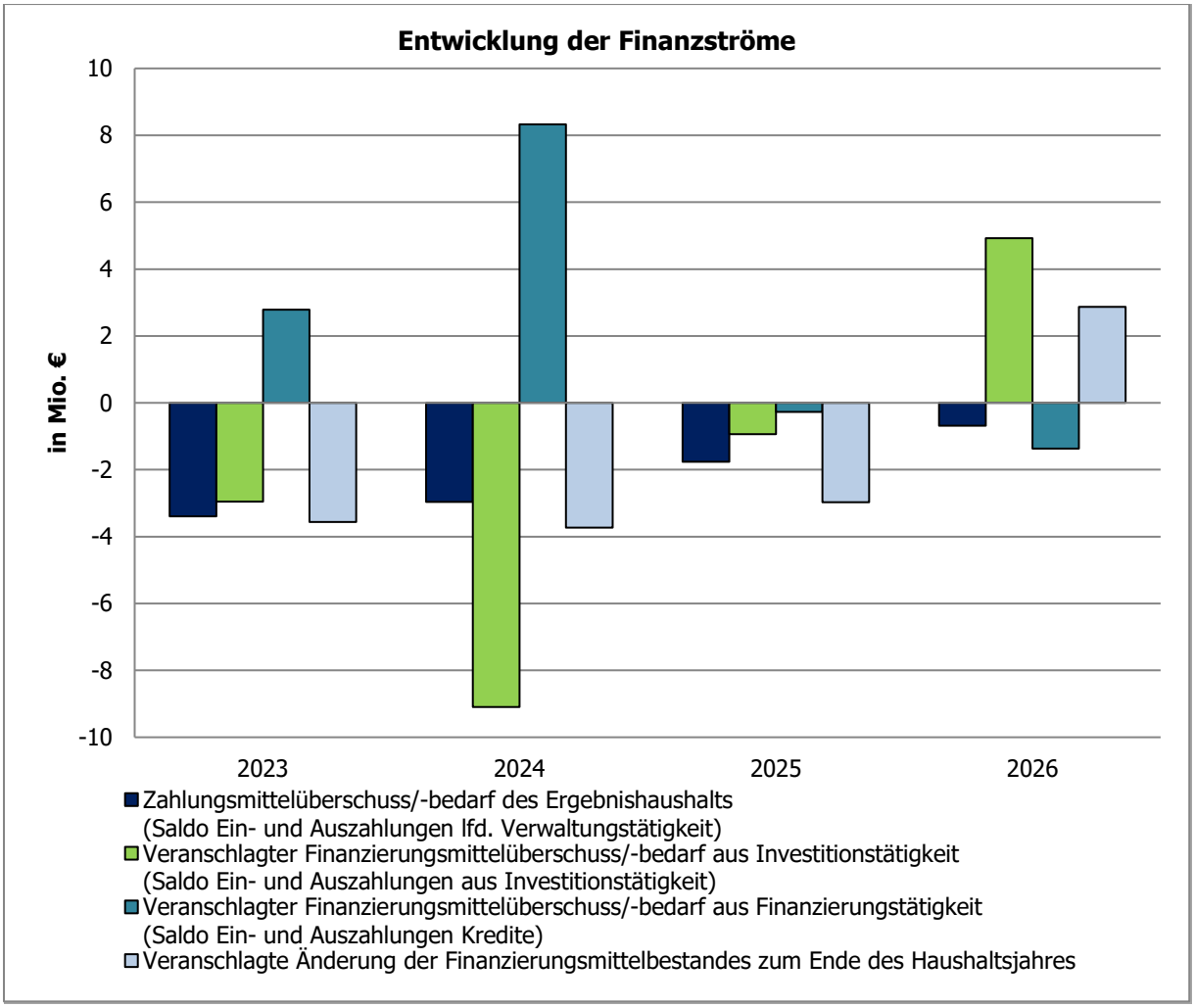
	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschließung Schmiede III. 2022: 650.000,00 €. 2023: 250.000,00 €.	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-250.000,00 €**	**0,00 €**	**1.263.500,00 €**	**0,00 €**
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / 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 Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 10.000,00 €. 2025: Bushaltestelle Birkmannsweiler Straße mit Gehweg 25.000,00 €.	97.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden. 2022: Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Forchenwaldstraße 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
Saldo	**97.000,00 €**	**10.000,00 €**	**-75.000,00 €**	**0,00 €**
003 Generalsanierung ZOB				
Landeszuschuss für den Umbau des ZOB. 2023: 509.000,00 €.	509.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**509.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs				
Zuschuss vom Verband Region Stuttgart für die Schaffung eines Erlebnisbereichs entlang des Buchenbachs. 2022: 200.000,00 €. 2023: 20.500,00 €. 2024: 20.500,00 €. 2025: 20.500,00 €. 2026: 20.500,00 €.	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
Schaffung eines Erlebnisbereichs entlang des Buchenbachs. 2022: 800.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €.	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
Erwerb von Grundstücken. 2023: 195.000,00 €.	-195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-224.500,00 €**	**-29.500,00 €**	**-29.500,00 €**	**-29.500,00 €**
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege				
002 Ökokonto				
Renaturierung im Zuge der Erschließung Kreuzwiesen. 2023: 90.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.	-90.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-90.000,00 €**	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

	Schriftfarbe grün = Einzahlung		Schriftfarbe rot = Auszahlung	
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen				
Kostenerstattung Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut durch Erschließungsträger. 2023: 200.000,00 €.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
57.10.0000 Wirtschaftsförderung				
001 Gewerbegebiet Schmiede III				
Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2022: 1.150.000,00 €. 2023: 6.400.000,00 €. 2024: 1.800.000,00 €.	6.400.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2022: 3.515.000,00 €. 2023: 1.547.400,00 €.	-1.547.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtischer Anteil Baulandumlegung Schmiede III. 2023: 450.000,00 €.	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**4.402.600,00 €**	**1.800.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
002 Produktives Stadtquartier Winnenden				
2026: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 3.328.800,00 €.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.328.800,00 €
2024: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 2.438.100,00 €. 2026: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) Erschließung 801.400,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) Abwasserbeitrag 73.800,00 €.	0,00 €	-2.438.100,00 €	0,00 €	-875.200,00 €
Erwerb von Grundstücken. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 782.000,00 €.	-782.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**-782.000,00 €**	**-2.438.100,00 €**	**0,00 €**	**2.453.600,00 €**
005 Gewerbegebiet Brühl				
Wertausgleichszahlungen. 2026: 2.050.000,00 €.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.050.000,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.050.000,00 €**

4.2 Entwicklung der Liquidität

Die Eigenmittel zum 01.01.2018, dem Einführungszeitpunkt des NKHR in Winnenden, betrugen 15.940.900,00 €. Dieser Bestand wird bereits Ende 2022 komplett aufgebraucht sein.

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 3,75 Mio. € zur Verfügung, welche bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 12,37 Mio. € beinhalten. Auch die Finanzierung des Gesamtfinanzhaushalts 2023 ist ohne weitere Kreditaufnahmen nicht möglich. Zu berücksichtigen ist, dass auch Mittel für gebildete Ermächtigungsreste abfließen werden. Diese sind im Finanzierungsmittelbedarf nicht berücksichtigt. Außerdem dürfen diese nicht mit einer Kreditaufnahme finanziert werden.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO ist eine Mindestliquidität zu bilden. Die Berechnung erfolgt in der Doppik nachfolgendem Muster:

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 2024 – 2026

Eine Prognose der Steuerentwicklung im mittelfristigen Zeitraum 2024 – 2026 ist bei der derzeitigen Situation nur schwer möglich. Offene Fragen stellen sich insbesondere bei folgenden Themen:

a. Weitere Entwicklung der Corona-Pandemie
b. Weitere Auswirkungen der Enegriekrise 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 des Ministeriums für Inneres hatte bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung keinen Haushaltserlass veröffentlicht, sodass die Oktober-Steuerschätzung als Berechnungsgrundlagen für die Haushaltsplanung 2023 und die Finanzplanung zugrunde gelegt wurde. 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 trotz der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie, Energiekrise und der Inflation weiterhin nur sehr schwer möglich ist.

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. Außerdem dürfen Ermächtigungsreste nicht über einen langfristigen Kredit finanziert werden. Durch die aus Vorjahren angehäuften hohen Ermächtigungsreste wird empfohlen, im Jahr 2023 einen Kassenkreditrahmen von 18.000.000,00 € festzulegen, sodass auch eine Finanzierung der durch Ermächtigungsreste finanzierten Investitionen gesichert ist und mögliche Schwankungen in der jährlichen Liquiditätsentwicklung ausgeglichen werden können.

5.3 Haushaltsvermerke / Budgetierung

Im NKHR muss jedes Produktsachkonto einem Budget zugeordnet werden, welche wiederrum 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 in diesem Fall nur in Ausnahmefällen. Die Budgets sind vergleichbar mit den ehemaligen kameralen Feuerwehr-, Schul-, Bücherei- und Stadtjugendreferatsbudgets. Diese Budgetierung wurde im neuen doppischen Haushaltsrecht zum Standard.

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.

Die früheren Sammelnachweise werden durch Querschnittsbudgets ersetzt. Hierunter fallen die unter anderem die Personalaufwendungen, die Büroausstattung und zukünftig auch Mieten und Pachten.

Die Budgets der Stadt Winnenden sind Anlage 44 zu entnehmen.

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 nimmt seit dem Jahr 2018 von dieser Möglichkeit Gebrauch. Es wird in diesem Zuge auf Ziffer 1.1 verwiesen.

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 dienen als 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		Ziel
Planjahr 2019	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen		Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnisjahr 2019	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	17	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Planjahr 2020	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen		Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnisjahr 2020	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	17	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Planjahr 2021	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen		Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnisjahr 2021	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	27	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Planjahr 2022	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen		Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnisjahr 2022	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	72	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Planjahr 2023	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	90	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnisjahr 2023	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen		Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Planjahr 2024	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen	120	Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren
Ergebnisjahr 2024	Digitalisierung und Verwaltung 4,0	Anzahl der online nutzbaren Verwaltungsleistungen		Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren

6.2 Bildung und Betreuung

	Schlüsselposition	Kennzahl		Ziel
Planjahr 2019	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2019	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2020	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2020	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2021	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	Ü3: 1097 / U3: 222	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2021	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	Ü3: 1097 / U3: 222	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2022	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	Ü3:1100 / U3: 245	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2022	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	Ü3: 1100 / U3: 245	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2023	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	Ü3: 1140 / U3: 260	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2023	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2024	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	Ü3: 1260 / U3: 280	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2024	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder

	Schlüsselposition	Kennzahl		Ziel
Planjahr 2019	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2019	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	SKB: 472 / GT: 182	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2020	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2020	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	SKB: 527 / GT: 169	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2021	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2021	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	SKB: 484 / GT: 111	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2022	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2022	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	SKB: 490 / GT: 122	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2023	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	SKB: 448 / GT: 139 / SKB+ GT: 14	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2023	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Planjahr 2024	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden	SKB: 448 / GT: 139 / SKB+ GT: 14	Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
Ergebnisjahr 2024	Bildung und Betreuung	Anzahl der Betreuungsplätze in Winnenden		Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten 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
Ergebnisjahr 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
Ergebnisjahr 2020	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	96,4	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Planjahr 2021	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Ergebnisjahr 2021	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	96,8	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Planjahr 2022	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Ergebnisjahr 2022	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	96,6	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Planjahr 2023	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Ergebnisjahr 2023	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers		Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Planjahr 2024	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers	95	Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung
Ergebnisjahr 2024	Ver- und Entsorgung	CSB-Gehalt (Chemischer Sauerstoffbedarf) zur Klärung des Abwassers		Ressoucenschonende Verbesserung der Abwassererklärung

6.4 Klimaschutz

	Schlüsselposition	Kennzahl		Ziel
Planjahr 2019	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden		Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2019	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	96 kwh / (m^2a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Planjahr 2020	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden		Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2020	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	87 kwh / (m^2a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Planjahr 2021	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden		Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2021	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	95 kwh / (m^2a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Planjahr 2022	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	95 kwh / (m^2a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2022	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden		Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Planjahr 2023	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	93 kwh / (m^2a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2023	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden		Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Planjahr 2024	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden	90 kwh / (m^2a)	Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften
Ergebnisjahr 2024	Klimaschutz	Heizengeriverbrauch pro m² bei ausgewählten städtischen Gebäuden		Reduzierung des Energieverbrauchs bei kommunalen Liegenschaften

6.5 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden

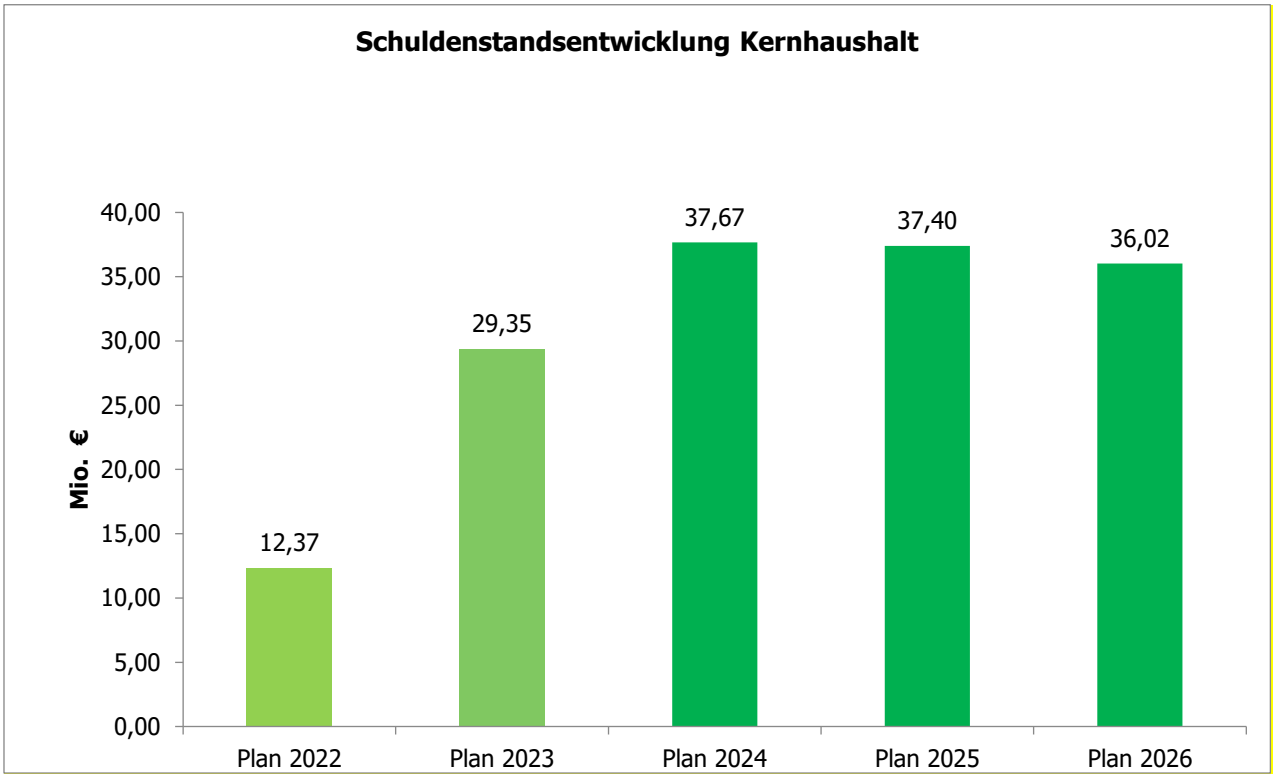
	Schlüsselposition	Kennzahl		Ziel
Planjahr 2019	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke		Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Ergebnisjahr 2019	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	2	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Planjahr 2020	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke		Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Ergebnisjahr 2020	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	6	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Planjahr 2021	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke		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		Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Planjahr 2023	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	32	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Ergebnisjahr 2023	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke		Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Planjahr 2024	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke	82	Erhöhung Wohnraum für sozial Bedürftige
Ergebnisjahr 2024	Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"	Anzahl Wohnung für soziale Zwecke		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 2023 ist zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen trotz des Übertrags der Kreditermächtigung aus 2022 (14,2 Mio. €) eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2,9 Mio. € erforderlich. Für das Jahr 2024 und 2025 wird mit weiteren Kreditaufnahmen gerechnet, dabei wird der Schuldenstand auf 37,40 Mio. € geführt. Der Schuldenstand wird nach Abzug der in 2024 bis 2026 zu leistenden Tilgungen zum Ende des Jahres 2026 voraussichtlich 36,02 Mio. € betragen. Das bedeutet unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Einwohnerzahl 2026 eine Schuldenlast je Einwohner von 1.242,00 €.



7.2 Entwicklung des Gesamtschuldenstandes

Die Gesamtschulden der Stadt Winnenden, des Zweckverbands Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) und des Eigenbetriebs Stadtbau Winnenden erhöhen sich voraussichtlich auf 60,41 Mio. € zum 31.12.2023.

Die Gesamtschuldenentwicklung zum 31.12. bis zum Jahr 2026 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Schulden Kernhaushalt	Kern-haushalt*	GVV*	ZAB* (Anteil Winnenden) (Stand Haushalts-plan 2022)	Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden*
2020	0,00 Mio. €	0,00 €	0,00 €	79,87 €	345,77 €
2021	0,00 Mio. €	0,00 €	0,00 €	72,60 €	335,80 €
Plan 2022	0,00 Mio. €	0,00 €	0,00 €	84,59 €	486,23 €
Plan 2023	29,35 Mio. €	1.012,02 €	0,00 €	76,95 €	997,72 €
Plan 2024	37,67 Mio. €	1.299,03 €	0,00 €	69,47 €	1.466,04 €
Plan 2025	37,40 Mio. €	1.289,55 €	0,00 €	62,77 €	1.428,73 €
Plan 2026	36,02 Mio. €	1.242,23 €	0,00 €	62,77 €	1.410,03 €

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

	Stadtwerke Winnenden GmbH*	Stromnetz-gesellschaft Winnenden mbH*	Gasnetz-gesellschaft Winnenden mbH*	Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG*
2020	896,27 €	0,00 €	94,39 €	7,45 €
2021	793,64 €	0,00 €	93,98 €	0,00 €
Plan 2022	797,88 €	0,00 €	88,05 €	7,40 €
Plan 2023	1.399,43 €	0,00 €	83,58 €	13,22 €
Plan 2024	1.305,97 €	0,00 €	79,05 €	12,57 €
Plan 2025	1.220,37 €	0,00 €	74,70 €	11,94 €
Plan 2026	1.138,24 €	0,00 €	70,54 €	11,35 €

* Verschuldung je Einwohner (Einwohnerzahl zum Stand 30.06. des jeweiligen Jahres)
** Kreditverbindlichkeiten ohne gegebene Darlehen der Stadt Winnenden

8 Schlussbemerkung

Der sechste „doppische Haushalt" auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltswesens (NKHR) liegt vor und wird mit den Werten der Eröffnungsbilanz erweitert in den Gemeinderat eingebracht.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Durch den Wechsel von der Kameralistik zur Doppik hat die Stadt weder weniger, noch mehr Geld in der Kasse; diese Reform ist tiefgreifend und nicht allein nur ein Wechsel des Buchungssystems. Flexibilität, Transparenz, intergenerative Gerechtigkeit, Darstellung des Ressourcenverbrauchs und Vereinheitlichung des Rechnungswesens sind die Ziele dieser Umstellung.

Trotz der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie zeigt der aktuelle Krieg in der Ukraine, die Engeriekrise mit teilweisen Kostensteigerungen von bis zu 40 % und die steigende Infaltion 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, welches sich vermutlich erst im Jahr 2023 klarer abzeichnen wird. 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 entgültigen 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 vielmehr 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 2023

9 Stadt Winnenden – Haushalt 2023 Gesamtergebnishaushalt

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4 [1]	5	6 [2]	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.151.620,76	53.520.195,75	56.795.963,68	53.140.600	57.634.700	59.405.100	61.056.600	62.373.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.856.632,69	20.793.845,13	23.056.782,09	20.852.700	21.289.100	20.563.200	20.590.600	20.389.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	2.113.100	2.126.300	2.231.300	2.373.000	2.483.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.215.475,03	6.304.796,75	6.881.950,94	6.689.600	7.016.400	7.117.400	7.087.900	7.298.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269.503,38	1.898.667,48	1.733.044,11	1.696.200	1.680.000	1.767.900	1.840.300	1.848.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.835,40	1.781.319,06	2.055.429,40	1.885.200	2.462.700	2.232.700	2.288.200	2.317.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	111.435,40	126.392,19	122.025,16	190.500	117.400	34.200	30.400	29.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.754,75	8.944,25	525,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.774.877,45	2.519.149,65	1.836.268,15	2.246.400	3.838.900	4.834.800	2.426.700	4.568.700
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.195.134,86**	**86.953.310,26**	**92.481.988,53**	**88.814.300**	**96.165.500**	**98.186.600**	**97.693.700**	**101.307.800**
12	- Personalaufwendungen	23.996.090,47	25.513.170,15	27.420.755,70	29.910.100	33.056.200	34.293.800	35.803.900	36.726.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229.670,40	14.605.167,28	17.148.189,95	16.759.700	18.693.400	16.751.900	15.491.900	15.041.400
15	- Abschreibungen	139.046,10	437.925,66	200.680,13	7.449.600	7.460.700	7.623.100	7.864.700	7.823.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.735,94	50.833,76	70.417,40	124.000	345.700	743.400	889.900	882.600
17	- Transferaufwendungen	35.612.429,73	35.822.629,95	36.792.745,72	38.192.900	42.193.200	42.914.600	42.885.500	44.183.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929.104,32	2.203.010,94	2.509.167,62	2.469.200	3.077.200	4.147.200	1.946.100	2.612.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.957.076,96**	**78.632.737,74**	**84.141.956,52**	**94.905.500**	**104.826.400**	**106.474.000**	**104.882.000**	**107.270.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.238.057,90**	**8.320.572,52**	**8.340.032,01**	**- 6.091.200**	**-8.660.900**	**-8.287.400**	**-7.188.300**	**-5.962.200**
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	18.211,12	46.517,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	334.408,94	456.639,04	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0,00**	**- 316.197,82**	**- 410.122,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**7.238.057,90**	**8.004.374,70**	**7.929.909,97**	**- 6.091.200**	**-8.660.900**	**-8.287.400**	**-7.188.300**	**-5.962.200**
	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 2023
Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.149.994,27	53.278.828,66	56.129.039,19	53.140.600	57.634.700	0	59.405.100	61.056.600	62.373.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.836.986,84	20.802.074,31	22.444.790,41	20.852.700	21.289.100	0	20.563.200	20.590.600	20.389.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.388.672,85	5.946.252,04	6.516.495,61	6.929.600	7.016.400	0	7.117.400	7.087.900	7.298.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378.780,43	1.961.959,79	1.730.063,01	1.696.200	1.680.000	0	1.767.900	1.840.300	1.848.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.792,85	1.660.384,20	2.003.963,07	1.885.200	2.462.700	0	2.232.700	2.288.200	2.317.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.429,50	126.675,69	122.023,17	190.500	117.400	0	34.200	30.400	29.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.728.509,61	2.407.136,29	1.747.648,69	2.182.100	3.774.300	0	4.770.000	2.361.900	4.503.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.372.166,35**	**86.183.310,98**	**90.694.023,15**	**86.876.900**	**93.974.600**	**0**	**95.890.500**	**95.255.900**	**98.760.000**
10	- Personalauszahlungen	22.443.905,80	27.012.404,06	27.443.929,36	29.910.100	33.056.200	0	34.293.800	35.803.900	36.726.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.098.332,55	14.393.593,64	17.789.773,84	16.801.400	18.692.700	0	16.750.200	15.490.200	15.039.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.467,58	50.958,53	70.390,56	124.000	345.700	0	743.400	889.900	882.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.774.489,94	35.736.651,96	36.535.014,00	38.192.900	42.193.200	0	42.914.600	42.885.500	44.183.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.839.734,00	2.172.936,34	2.543.661,73	2.469.200	3.079.200	0	4.147.200	1.946.100	2.612.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.207.929,87**	**79.366.544,53**	**84.382.769,49**	**87.497.600**	**97.367.000**	**0**	**98.849.200**	**97.015.600**	**99.444.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.164.236,48**	**6.816.766,45**	**6.311.253,66**	**- 620.700**	**-3.392.400**	**0**	**- 2.958.700**	**- 1.759.700**	**- 684.500**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.264,09	1.605.511,76	2.464.764,83	5.474.900	8.155.200	0	4.268.100	2.320.500	1.002.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	627.794,45	421.598,75	24.251,59	1.349.000	112.300	0	652.000	1.988.500	140.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.733.432,52	1.818.671,16	1.385.002,60	3.228.700	6.557.000	0	6.510.700	13.000	7.328.800
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	776.681,18	870.494,74	75.139,68	10.347.500	5.746.000	0	75.000	75.000	788.700
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	127,11	4.060,06	4.788,32	100.000	200.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.590.299,35**	**4.720.336,47**	**3.953.947,02**	**20.500.100**	**20.770.500**	**0**	**11.505.800**	**4.397.000**	**9.260.800**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.831.758,65	725.035,91	4.595.181,82	6.524.600	3.366.400	0	3.122.400	100.000	3.025.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.746.851,70	9.396.702,07	12.533.040,98	17.966.500	15.744.000	11.730.000	12.696.700	4.687.000	840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.280.241,58	1.591.643,87	2.110.794,87	3.411.800	921.000	220.000	308.000	100.000	100.000

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	812.600,00	2.190.000,00	1.500,00	6.000.000	1.850.000	0	2.450.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	296.815,83	391.632,11	632.661,61	2.842.000	1.743.800	20.000	1.985.200	407.700	328.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	95.000	120.000	40.000	40.000	40.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.968.267,76**	**14.295.013,96**	**19.873.179,28**	**36.744.900**	**23.720.200**	**12.090.000**	**20.602.300**	**5.334.700**	**4.333.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 4.377.968,41**	**- 9.574.677,49**	**-15.919.232,26**	**-16.244.800**	**-2.949.700**	**-12.090.000**	**- 9.096.500**	**- 937.700**	**4.927.300**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.786.268,07**	**- 2.757.911,04**	**- 9.607.978,60**	**-16.865.500**	**-6.342.100**	**-12.090.000**	**-12.055.200**	**- 2.697.400**	**4.242.800**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	37.290,00	5.250.000,00	14.200.000	2.940.000	0	9.090.000	930.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.387,52	5.282.902,48	0	156.500	0	766.500	1.204.900	1.372.300
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**32.902,48**	**- 32.902,48**	**14.200.000**	**2.783.500**	**0**	**8.323.500**	**- 274.900**	**- 1.372.300**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.786.268,07**	**- 2.725.008,56**	**- 9.640.881,08**	**- 2.665.500**	**-3.558.600**	**-12.090.000**	**- 3.731.700**	**- 2.972.300**	**2.870.500**
	nachrichtlich:									

11 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Winnenden
Planjahr: 2023

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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	167.000	500.100	11.924.200	8.179.800	42.400	1.891.000	16.300	15.000	459.500	-21.828.500
1110	11.10 Steuerung	200	0	550.300	29.900	0	140.700	0	0	0	-720.700
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	177.600	3.600	0	3.000	0	0	0	-184.200
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	256.100	10.800	0	50.500	1.300	0	0	-316.100
1113	11.13 Rechnungsprüfung	0	0	248.600	3.100	0	2.300	0	0	0	-254.000
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	208.800	115.800	0	1.700	0	0	0	-326.300
1120	11.20 Organisation und EDV	5.000	0	1.311.000	1.042.100	0	126.600	0	0	1.300	-2.476.000
1121	11.21 Personalwesen	21.000	0	4.116.600	112.500	0	223.300	0	0	0	-4.431.400
1122	11.22 Finanzverwaltung; Kasse	500	500.100	677.100	105.200	0	264.200	0	0	0	-545.900
1123	11.23 Justitiariat	0	0	121.400	300	0	196.900	0	0	0	-318.600
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	78.600	0	1.758.700	6.129.500	30.300	300.400	0	11.500	134.500	-8.286.300
1125	11.25 Grünanlagen und Werkstätten	20.600	0	1.952.500	473.100	0	251.100	15.000	0	26.400	-2.667.500
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.500	0	233.700	112.200	0	202.400	0	3.500	400	-550.700
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	83.100	2.100	0	120.000	0	0	0	-205.200
1131	11.31 Kommunalaufsicht	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
1132	11.32 Abgabewesen	0	0	83.700	1.000	0	0	0	0	0	-84.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
1133	11.33 Grundstücksmanagement	39.600	0	145.000	38.600	100	7.900	0	0	296.900	-448.900
	Summe THH	**167.000**	**500.100**	**11.924.200**	**8.179.800**	**42.400**	**1.891.000**	**16.300**	**15.000**	**459.500**	**-21.828.500**
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung											
12	12 Sicherheit und Ordnung	864.600	369.200	2.039.600	856.200	11.900	704.900	10.800	17.700	234.800	-2.620.500
1210	12.10 Statistik und Wahlen	30.000	0	18.900	0	0	0	0	0	0	11.100
1220	12.20 Ordnungswesen	63.600	7.800	269.300	135.000	4.700	79.600	0	4.000	400	-421.600
1221	12.21 Verkehrswesen	200.000	360.000	397.800	41.900	0	18.700	0	0	0	101.600
1222	12.22 Einwohnerwesen	285.000	1.400	702.300	179.800	0	20.200	0	0	0	-615.900
1223	12.23 Personenstandswesen	130.900	0	582.900	7.000	0	5.000	0	0	0	-464.000
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	68.400	0	0	0	0	0	0	-68.400
1260	12.60 Brandschutz	155.100	0	0	492.300	2.900	581.400	10.800	2.900	234.400	-1.148.000
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	200	4.300	0	0	10.800	0	-15.300
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe THH	**864.600**	**369.200**	**2.039.600**	**856.200**	**11.900**	**704.900**	**10.800**	**17.700**	**234.800**	**-2.620.500**
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben											
21	21 Schulträgeraufgaben	3.574.100	100	2.267.000	859.400	138.200	1.772.500	0	149.000	984.300	-2.596.200
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	3.238.800	100	2.121.000	757.200	41.200	1.612.300	0	143.500	918.100	-2.354.400
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	317.100	0	142.600	84.200	0	103.200	0	5.500	66.200	-84.600

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	16.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	-40.000
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2.200	0	3.400	18.000	97.000	1.000	0	0	0	-117.200
	Summe THH	**3.574.100**	**100**	**2.267.000**	**859.400**	**138.200**	**1.772.500**	**0**	**149.000**	**984.300**	**-2.596.200**
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder											
25	25 Museen Archiv Zoo	1.200	0	149.600	282.600	21.000	80.200	0	0	79.200	-611.400
2520	25.20 Kommunale Museen	200	0	3.200	57.600	21.000	45.100	0	0	58.400	-185.100
2521	25.21 Archiv	1.000	0	146.400	225.000	0	35.100	0	0	20.800	-426.300
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	212.300	0	135.400	334.000	415.800	42.400	0	0	27.900	-743.200
2610	26.10 Theater	17.700	0	7.400	70.100	0	3.300	0	0	0	-63.100
2620	26.20 Musikpflege	15.800	0	92.400	95.400	30.500	3.100	0	0	0	-205.600
2630	26.30 Musikschulen	178.800	0	35.600	168.500	385.300	36.000	0	0	27.900	-474.500
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	240.000	0	333.600	268.800	407.300	37.100	0	0	44.800	-851.600
2710	27.10 Volkshochschulen	207.900	0	93.200	121.000	407.300	20.900	0	0	14.700	-449.200
2720	27.20 Bibliotheken	32.100	0	240.400	147.800	0	16.200	0	0	30.100	-402.400
28	28 Sonstige Kulturpflege	105.500	0	479.100	586.400	35.700	82.100	2.900	0	44.700	-1.119.600
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	105.500	0	479.100	586.400	35.700	82.100	2.900	0	44.700	-1.119.600
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	9.000	0	83.000	0	0	0	0	-92.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	9.000	0	83.000	0	0	0	0	-92.000
	Summe THH	**559.000**	**0**	**1.106.700**	**1.471.800**	**962.800**	**241.800**	**2.900**	**0**	**196.600**	**-3.417.800**
Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales											
31	31 Soziale Hilfen	652.500	500	1.000.400	189.600	593.000	25.900	0	25.000	40.100	-1.221.000
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	400.200	0	239.700	130.800	528.200	14.100	0	0	12.100	-524.700
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	9.000	5.800	55.000	1.900	0	25.000	27.900	-124.600
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	252.300	500	751.700	53.000	9.800	9.900	0	0	100	-571.700
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.015.400	0	10.815.900	807.500	5.226.100	592.900	0	0	435.900	-9.862.900
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	210.400	0	1.034.800	227.100	14.400	35.000	0	0	17.100	-1.118.000
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	7.805.000	0	9.781.100	580.400	5.211.700	557.900	0	0	418.800	-8.744.900
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	6.000	1.100	0	0	0	-7.100
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	6.000	1.100	0	0	0	-7.100
	Summe THH	**8.667.900**	**500**	**11.816.300**	**997.100**	**5.825.100**	**619.900**	**0**	**25.000**	**476.000**	**-11.091.000**
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder											
42	42 Sport und Bäder	149.500	0	262.500	814.100	371.000	274.200	149.100	0	327.900	-1.751.100
	Summe THH	**149.500**	**0**	**262.500**	**814.100**	**371.000**	**274.200**	**149.100**	**0**	**327.900**	**-1.751.100**

Stadt Winnenden
Planjahr: 2023

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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											
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe THH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder											
4210	42.10 Förderung des Sports	33.200	0	23.500	19.100	368.000	10.400	0	0	8.600	-396.400
	Summe THH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung											
4240	42.40 Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe THH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder											
4241	42.41 Sportstätten	116.300	0	239.000	795.000	3.000	263.800	149.100	0	319.300	-1.354.700
	Summe THH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	386.000	1.547.400	880.700	602.300	0	1.069.000	0	0	100	-618.700
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.800	0	447.600	468.200	0	188.700	0	0	0	-1.098.700
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	379.900	1.547.400	431.700	134.100	0	880.000	0	0	100	481.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
5112	51.12 Flurneuordnung	300	0	1.400	0	0	300	0	0	0	-1.400
52	52 Bauen und Wohnen	1.566.600	4.400	867.900	363.800	0	233.900	0	0	148.100	-42.700
5210	52.10 Bauordnung	1.100.100	0	860.500	10.700	0	51.800	0	0	0	177.100
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	466.500	4.400	7.400	353.100	0	182.100	0	0	148.100	-219.800
	Summe THH	**1.952.600**	**1.551.800**	**1.748.600**	**966.100**	**0**	**1.302.900**	**0**	**0**	**148.200**	**-661.400**
Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung											
53	53 Ver- und Entsorgung	4.669.300	1.475.300	678.600	1.544.400	1.965.000	1.313.000	633.200	0	492.200	784.600
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	820.000	0	100	0	0	0	0	0	819.900
5320	53.20 Gasversorgung	2.600	40.100	0	0	0	0	0	0	0	42.700
5330	53.30 Wasserversorgung	0	372.200	0	0	0	0	0	0	0	372.200
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	17.300	131.000	0	0	0	0	0	0	0	148.300
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	324.000	104.800	131.500	0	1.350.000	800	0	0	100	-1.053.600
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	4.400	0	1.200	0	0	73.800	0	0	0	-70.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft	54.000	0	2.500	10.500	0	800	0	0	2.500	37.700
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	4.267.000	7.200	543.400	1.533.800	615.000	1.237.600	633.200	0	489.600	488.000
	Summe THH	**4.669.300**	**1.475.300**	**678.600**	**1.544.400**	**1.965.000**	**1.313.000**	**633.200**	**0**	**492.200**	**784.600**
Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.264.400	57.300	450.900	1.818.200	214.400	1.906.000	0	629.200	2.015.200	-5.712.200

Stadt Winnenden
Planjahr: 2023

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
5410	54.10 Gemeindestraßen	1.082.500	57.300	349.700	1.355.300	0	1.621.000	0	629.200	1.858.800	-4.674.200
5420	54.20 Kreisstraßen	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	-1.700
5430	54.30 Landesstraßen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	1.000	0	0	128.300	0	300	0	0	0	-127.600
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	166.800	0	69.300	250.000	0	223.300	0	0	152.900	-528.700
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	11.300	0	31.000	35.300	210.200	54.000	0	0	1.700	-320.900
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	2.800	0	900	45.600	4.200	7.400	0	0	1.800	-57.100
	Summe THH	**1.264.400**	**57.300**	**450.900**	**1.818.200**	**214.400**	**1.906.000**	**0**	**629.200**	**2.015.200**	**-5.712.200**
Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen											
55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.155.100	500	337.900	773.500	16.100	296.700	0	0	271.800	-540.400
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.700	0	2.300	184.200	0	70.500	0	0	59.200	-312.500
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	300	500	27.600	95.200	5.000	0	0	0	2.400	-129.400
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.052.500	0	277.300	419.100	0	190.700	0	0	137.200	28.200
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	22.400	39.000	11.100	4.500	0	0	500	-77.500
5550	55.50 Forstwirtschaft	98.600	0	8.300	36.000	0	31.000	0	0	72.500	-49.200
	Summe THH	**1.155.100**	**500**	**337.900**	**773.500**	**16.100**	**296.700**	**0**	**0**	**271.800**	**-540.400**
Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt											
56	56 Umweltschutz	75.900	0	99.000	59.000	76.000	68.800	0	0	0	-226.900

Stadt Winnenden
Planjahr: 2023

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	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
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	75.900	0	99.000	59.000	76.000	68.800	0	0	0	-226.900
	Summe THH	**75.900**	**0**	**99.000**	**59.000**	**76.000**	**68.800**	**0**	**0**	**0**	**-226.900**
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus											
57	57 Wirtschaft und Tourismus	173.400	0	324.900	353.800	106.000	104.800	0	0	26.300	-742.400
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	61.000	0	196.800	225.500	106.000	30.900	0	0	0	-498.200
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	112.400	0	72.800	98.300	0	32.000	0	0	26.300	-117.000
5750	57.50 Tourismus	0	0	55.300	30.000	0	41.900	0	0	0	-127.200
	Summe THH	**173.400**	**0**	**324.900**	**353.800**	**106.000**	**104.800**	**0**	**0**	**26.300**	**-742.400**
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.301.700	57.636.200	0	0	32.464.300	387.100	0	0	0	36.086.500
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.301.700	57.634.200	0	0	32.464.300	0	0	0	0	36.471.600
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	0	0	387.100	0	0	0	-385.100
6130	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe THH	**11.301.700**	**57.636.200**	**0**	**0**	**32.464.300**	**387.100**	**0**	**0**	**0**	**36.086.500**
	Gesamtsumme	**34.574.500**	**61.591.000**	**33.056.200**	**18.693.400**	**42.193.200**	**10.883.600**	**812.300**	**835.900**	**5.632.800**	**-14.317.300**

12 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-20.738.200	157.000	1.217.000	-21.798.200	0	0	-21.798.200	640.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	-1.951.200	0	100.000	-2.051.200	0	156.500	-2.207.700	0
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	-504.700	2.031.000	2.485.000	-958.700	0	0	-958.700	0
Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder	-4.362.800	84.000	285.500	-4.564.300	2.940.000	0	-1.624.300	20.000
Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales	-10.090.000	0	4.554.500	-14.644.500	0	0	-14.644.500	0
Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt	-436.500	0	255.000	-691.500	0	0	-691.500	0
Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung	1.432.700	9.348.400	7.718.200	3.062.900	0	0	3.062.900	3.070.000
Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.252.400	2.529.600	3.745.000	-3.467.800	0	0	-3.467.800	8.110.000
Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-20.700	220.500	550.000	-350.200	0	0	-350.200	250.000
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus	-685.100	6.400.000	2.787.400	2.927.500	0	0	2.927.500	0
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.216.500	0	22.600	36.193.900	0	0	36.193.900	0
Gesamtsumme	**-3.392.400**	**20.770.500**	**23.720.200**	**-6.342.100**	**2.940.000**	**156.500**	**-3.558.600**	**12.090.000**

* 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 2023
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.758,99	43.071,50	49.043,83	168.700	21.200	21.700	22.200	22.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.260,00	7.533,00	8.383,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.460,52	240.827,25	218.149,89	156.900	135.900	135.900	135.900	135.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.967,24	3.113,42	11.224,09	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34,68	1,20	1,99	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.754,75	8.944,25	525,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.095,07	908.223,13	171.074,31	505.000	500.000	600.000	700.000	800.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**788.331,25**	**1.211.713,75**	**458.402,41**	**840.600**	**667.100**	**767.600**	**868.100**	**968.500**
12	- Personalaufwendungen	9.077.251,71	9.531.136,28	10.239.907,02	10.271.600	11.924.200	12.352.500	12.582.800	12.817.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927.218,99	6.142.775,79	5.878.148,39	6.771.200	8.179.800	5.989.400	5.391.700	5.405.700
15	- Abschreibungen	46.839,27	53.537,87	37.875,75	661.300	636.500	628.800	628.800	628.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.376,71	9.372,64	36.736,08	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	67.293,57	41.301,08	55.351,81	27.500	42.400	42.400	42.400	42.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.953,80	929.770,44	1.162.051,26	1.303.900	1.204.500	1.059.600	1.059.600	1.059.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.020.934,05**	**16.707.894,10**	**17.410.070,31**	**19.053.500**	**22.037.400**	**20.122.700**	**19.755.300**	**20.003.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.232.602,80**	**-15.496.180,35**	**-16.951.667,90**	**-18.212.900**	**-21.370.300**	**-19.355.100**	**-18.887.200**	**-19.035.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	203.449,55	50.427,83	64.403,59	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.706,00	28.722,38	20.703,64	15.000	15.000	4.800	4.800	4.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	474.800	459.500	459.000	459.000	459.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**165.743,55**	**21.705,45**	**43.699,95**	**- 473.500**	**-458.200**	**-447.500**	**-447.500**	**-447.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.066.859,25**	**-15.474.474,90**	**-16.907.967,95**	**-18.686.400**	**-21.828.500**	**-19.802.600**	**-19.334.700**	**-19.482.800**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	755.383,55	1.161.414,84	367.068,09	838.200	664.700	0	765.200	865.700	966.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.454.719,33	16.606.023,56	17.732.247,09	18.392.200	21.402.900	0	19.493.900	19.126.500	19.375.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-14.699.335,78**	**-15.444.608,72**	**-17.365.179,00**	**-17.554.000**	**-20.738.200**	**0**	**-18.728.700**	**-18.260.800**	**-18.408.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951,75	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.346.587,52	1.785.064,00	1.367.483,60	885.000	157.000	0	3.830.700	13.000	4.000.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.347.539,27**	**1.791.064,00**	**1.367.483,60**	**885.000**	**157.000**	**0**	**3.830.700**	**13.000**	**4.000.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.794.098,89	690.955,91	832.232,49	1.180.000	392.000	0	684.300	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.106,57	137.905,21	759.804,55	0	170.000	300.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	593.770,53	966.773,64	1.000.987,72	1.044.500	595.000	220.000	100.000	100.000	100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	711,75	6.000,00	12.182,50	17.900	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	60.000	120.000	40.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.393.687,74**	**1.801.634,76**	**2.605.207,26**	**2.242.400**	**1.217.000**	**640.000**	**924.300**	**340.000**	**340.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 46.148,47**	**- 10.570,76**	**- 1.237.723,66**	**- 1.357.400**	**-1.060.000**	**-640.000**	**2.906.400**	**-327.000**	**3.660.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-14.745.484,25**	**-15.455.179,48**	**-18.602.902,66**	**-18.911.400**	**-21.798.200**	**-640.000**	**-15.822.300**	**-18.587.800**	**-14.748.900**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,61	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**495,11**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen	534.995,31	531.700	550.300	561.300	572.500	583.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.554,83	23.400	29.900	34.000	30.100	30.200
15	- Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.350,22	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**655.900,36**	**695.800**	**720.900**	**736.000**	**743.300**	**754.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 655.405,25**	**- 695.600**	**-720.700**	**-735.800**	**-743.100**	**-754.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 655.405,25**	**- 695.600**	**-720.700**	**-735.800**	**-743.100**	**-754.600**

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Leasingrate für Dienstfahrzeug Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister und Bürgermeister (ab 2023). 2022: 13.400,00 €. 2023: 19.400,00 €. 2024: 19.400,00 €. 2025: 19.400,00 €. 2026: 19.400,00 €.
Notiz	Fahrzeug Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister und Bürgermeister für Fahrzeugwäsche. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.
Notiz	U.a. Sachaufwand für den Gemeinderat. Besichtigungen, Gemeinderatsbegegnungen und Informationsveranstaltungen. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sitzungsentschädigung, Fraktionsentschädigung. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.
Notiz	U.a. Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister. 2022: 2.600,00 €. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €.
Notiz	U.a. Beitragssteigerung beim Gemeindetag Baden-Württemberg, Kommunalen Arbeitgeberverband und Städtetag Baden-Württemberg. 2022: 29.000,00 €. 2023: 29.000,00 €. 2024: 29.000,00 €. 2025: 29.000,00 €. 2026: 29.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	508,41	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.621,08	689.600	714.700	729.800	737.100	748.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 673.112,67**	**- 689.400**	**-714.500**	**-729.600**	**-736.900**	**-748.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132,70	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**132,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 132,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 673.245,37**	**- 689.400**	**-714.500**	**-729.600**	**-736.900**	**-748.400**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141,30	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**141,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	164.188,62	174.100	177.600	181.300	185.000	188.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**183.120,74**	**180.700**	**184.200**	**187.900**	**191.600**	**195.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 182.979,44**	**- 180.700**	**-184.200**	**-187.900**	**-191.600**	**-195.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 182.979,44**	**- 180.700**	**-184.200**	**-187.900**	**-191.600**	**-195.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15,30	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.093,78	180.700	184.200	187.900	191.600	195.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 185.078,48**	**- 180.700**	**-184.200**	**-187.900**	**-191.600**	**-195.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 185.078,48**	**- 180.700**	**-184.200**	**-187.900**	**-191.600**	**-195.400**

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 (TuI) - 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728,78	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.728,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	205.281,71	240.500	256.100	261.400	266.700	272.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,39	10.600	10.800	10.900	11.000	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.529,50	40.500	50.500	10.500	10.500	10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**235.420,60**	**291.600**	**317.400**	**282.800**	**288.200**	**293.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 230.691,82**	**- 291.600**	**-317.400**	**-282.800**	**-288.200**	**-293.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.305,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.305,36**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 229.386,46**	**- 290.300**	**-316.100**	**-281.500**	**-286.900**	**-292.300**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für den Druck der Jahresabschlüsse. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Überörtliche Finanzprüfung GPA. 2022: 20.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. Nach 2026: 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. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.728,78	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.964,95	291.600	317.400	282.800	288.200	293.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 229.236,17**	**- 291.600**	**-317.400**	**-282.800**	**-288.200**	**-293.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 229.236,17**	**- 291.600**	**-317.400**	**-282.800**	**-288.200**	**-293.600**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	235.143,35	244.500	248.600	253.500	258.400	263.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**240.240,51**	**249.900**	**254.000**	**258.900**	**263.800**	**268.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 240.240,51**	**- 249.900**	**-254.000**	**-258.900**	**-263.800**	**-268.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 240.240,51**	**- 249.900**	**-254.000**	**-258.900**	**-263.800**	**-268.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.249,02	249.900	254.000	258.900	263.800	268.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 251.249,02**	**- 249.900**	**-254.000**	**-258.900**	**-263.800**	**-268.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 251.249,02**	**- 249.900**	**-254.000**	**-258.900**	**-263.800**	**-268.900**

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; Erteilung 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,90	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.254,90**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	195.002,80	197.900	208.800	212.900	217.000	221.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.617,40	125.900	115.800	106.000	101.300	101.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,19	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**252.857,39**	**325.000**	**326.300**	**320.600**	**320.000**	**324.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 251.602,49**	**- 324.700**	**-326.300**	**-320.600**	**-320.000**	**-324.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	295,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 251.897,49**	**- 324.700**	**-326.300**	**-320.600**	**-320.000**	**-324.200**

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 Beflaggungen. 2022: 80.000,00 €. 2023: Jubiläum 50 Jahre Große Kreisstadt Winnenden 5.000,00 €, 60.000,00 €. 2024: 500 Jahre Höfen 2.000,00 €, 60.000,00 €. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen zum Gedenktag am 11. März. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.

11140300 Gesamtpersonalrat - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 4.300,00 €. 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 €.

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. 2022: 4.000,00 €. 2023: Jubiläum 30 Jahre Partnerschaft; Geplante Begegnung und Feier 10.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.

11140702 Städtepartnerschaft Albertville - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Partnerschaftstreffen und Veranstaltungen mit der französischen Partnerstadt Albertville. 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140703 Städtepartnerschaft Wals-Siezenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Antrittsbesuch kommunale Partnerschaft mit Wals-Siezenheim 10.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.

11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen, welche Beratungsangebote zur Wohnberatung und vorsorgenden Papieren durchführen. Ehrenamtliche Inklusionsbegleiter. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
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. 2022: 9.000,00 €. 2023: 11.500,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	Sonstige Aufwendungen für diverse Seniorenrats-Projekte und Seniorenratsveranstaltungen. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 1.624,74	300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.410,71	325.000	326.300	320.600	320.000	324.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 263.035,45**	**- 324.700**	**-326.300**	**-320.600**	**-320.000**	**-324.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 263.035,45**	**- 324.700**	**-326.300**	**-320.600**	**-320.000**	**-324.200**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.452,97**	**145.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	1.004.934,14	1.110.100	1.311.000	1.337.300	1.364.200	1.391.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.638,69	950.100	1.042.100	700.100	700.100	700.100
15	- Abschreibungen	0,00	83.000	75.400	74.300	74.300	74.300
17	- Transferaufwendungen	1.769,84	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.287,54	76.200	51.200	26.200	26.200	26.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.680.630,21**	**2.219.400**	**2.479.700**	**2.137.900**	**2.164.800**	**2.192.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.675.177,24**	**- 2.074.400**	**-2.474.700**	**-2.132.900**	**-2.159.800**	**-2.187.200**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.200	1.300	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.200**	**-1.300**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.675.177,24**	**- 2.076.600**	**-2.476.000**	**-2.133.700**	**-2.160.600**	**-2.188.000**

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Digitalpaktmittel für die Förderung von Administratoren. 2022: 140.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung Telefonanlage und Mietkosten Drucker usw. 2022: 200.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 € 2026: 50.000,00 €.
Notiz	U.a. Sammelposten: Beschaffung EDV-Geräte und -Ausstattung. 2023: 130.000,00 €. 2024: 130.000,00 €. 2025: 130.000,00 €. 2026: 130.000,00 €.
Notiz	Aus- und Fortbildung des EDV-Fachpersonals. 2022: 40.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	Sammelposten Datenverarbeitung. 2022: 843.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierungsstrategie (z.B. Weiterentwicklung der City-App, weitere Onlinedienste). 2022: 50.000,00 €. 2023: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Telefonkosten allg. Verwaltung, Sammelposten Datenverarbeitung. 2022: 26.000,00 €. 2023: 26.000,00 €. 2024: 26.000,00 €. 2025: 26.000,00 €. 2026: 26.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.452,97	143.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.900,98	2.136.400	2.404.300	2.063.600	2.090.500	2.117.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.677.448,01**	**- 1.993.400**	**-2.401.300**	**-2.060.600**	**-2.087.500**	**-2.114.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.379,75	750.000	500.000	100.000	100.000	100.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**398.379,75**	**750.000**	**560.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 398.379,75**	**- 750.000**	**-560.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.075.827,76**	**- 2.743.400**	**-2.961.300**	**-2.200.600**	**-2.227.500**	**-2.254.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	92.000	373.848,75	750.000	500.000	220.000	100.000	100.000	100.000	-800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	60.000	120.000	40.000	40.000	40.000	-180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**92.000**	**373.848,75**	**750.000**	**560.000**	**340.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-980.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-92.000**	**- 373.848,75**	**- 750.000**	**-560.000**	**-340.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**980.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**92.000**	**373.848,75**	**750.000**	**560.000**	**340.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-980.000**

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: SAN Metro Cluster, VMWare NSX, Erweiterung Backupspeicher, DIMAG, neue Firewalls 2-stufig BSI, FC-SAN-Switche, PC / Laptops 750.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2023: 60.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**											
Maßnahme:	**003-City-App (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.606,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.925,00**	**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.692,00	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,38	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.239,38**	**20.500**	**21.000**	**21.500**	**22.000**	**22.500**
12	- Personalaufwendungen	3.058.307,82	3.124.700	4.116.600	4.390.300	4.463.200	4.537.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.648,01	113.500	112.500	112.500	112.500	112.500
15	- Abschreibungen	156,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.980,81	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.255.093,60**	**3.461.500**	**4.452.400**	**4.726.100**	**4.799.000**	**4.873.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.228.854,22**	**- 3.441.000**	**-4.431.400**	**-4.704.600**	**-4.777.000**	**-4.850.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.228.854,22**	**- 3.441.000**	**-4.431.400**	**-4.704.600**	**-4.777.000**	**-4.850.500**

11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erstattungen des Landes für Verwaltungspraktikanten des gehobenen Verwaltungsdienstes. In der Regel sind drei Verwaltungspraktikanten vom 01.09. bis 28.02. des nächsten Jahres bei der Stadt. Nach dem FAG beträgt die Kostenerstattung derzeit 6.584,00 € pro Verwaltungspraktikant. 2022: 20.500,00 €. 2023: 21.000,00 €. 2024: 21.500,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.500,00 €.

11210000 Personalbedarfsdeckung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	BAD Betreuung, Dienstausweise und Dienstkleidung Hausmeister. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €.
Notiz	Nachwuchsführungskräfteseminar, Seminare, Schulungen, Inhousefortbildungen. 2022: 46.000,00 €. 2023: 45.000,00 €. 2024: 45.000,00 €. 2025: 45.000,00 €. 2026: 45.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für die städtische Kantine. 2022: 17.500,00 €. 2023: 17.500,00 €. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.500,00 €. 2026: 17.500,00 €.

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. 2022: 220.000,00 €. 2023: 220.000,00 €. 2024: 220.000,00 €. 2025: 220.000,00 €. 2026: 220.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.558,33	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.118,66	3.461.500	4.452.400	4.726.100	4.799.000	4.873.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.267.560,33**	**- 3.441.000**	**-4.431.400**	**-4.704.600**	**-4.777.000**	**-4.850.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.267.560,33**	**- 3.441.000**	**-4.431.400**	**-4.704.600**	**-4.777.000**	**-4.850.500**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.666,19	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,99	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.830,81	505.000	500.000	600.000	700.000	800.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**197.680,99**	**505.600**	**500.600**	**600.600**	**700.600**	**800.600**
12	- Personalaufwendungen	597.076,60	725.100	677.100	690.600	704.400	718.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.978,85	37.200	105.200	105.200	105.200	105.200
15	- Abschreibungen	37.520,62	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.736,08	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	12.888,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.696,35	119.800	159.400	112.500	112.500	112.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.141.896,70**	**954.900**	**1.046.500**	**1.013.100**	**1.026.900**	**1.041.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 944.215,71**	**- 449.300**	**-545.900**	**-412.500**	**-326.300**	**-240.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 944.215,71**	**- 449.300**	**-545.900**	**-412.500**	**-326.300**	**-240.400**

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

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. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen sowie Erträge aus der Beitreibung. 2022: Aufgrund der Corona-Pandemie wird der voraussichtliche Ertrag gedämpft 505.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 600.000,00 €. 2025: 700.000,00 €. 2026: 800.000,00 €.

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Allgemeine Softwarekosten für das Buchhaltungsprogramm und die dazugehörige Schnittstellen. 2022: 32.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	U.a. Abschreibungen auf Nebenforderungen. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €.

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. 2022: 18.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €.

11220000 Finanzverwaltung; Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kassenverwalter. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	U.a. Aufgrund rückläufiger Zahlungsmoral müssen steigende Mittel für Gerichtsvollzieherkosten/-einsätze eingeplant werden. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Steuerberatungen. 2022: 40.500,00 €. 2023: Der Ansatz beinhaltet Beratungen zum Tax Compliance Management 43.600,00 €. 2024: 6.700,00 €. 2025: 6.700,00 €. 2026: 6.700,00 €.
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. 2022: 20.700,00 €. 2023: 20.700,00 €. 2024: 20.700,00 €. 2025: 20.700,00 €. 2026: 20.700,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer-Erstattung. 2022: 53.500,00 €. 2023: 80.000,00 €. 2024: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.382,84	505.600	500.600	600.600	700.600	800.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.518,27	900.100	991.700	958.300	972.100	986.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 966.135,43**	**- 394.500**	**-491.100**	**-357.700**	**-271.500**	**-185.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.448,60	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.448,60**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.448,60**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 975.584,03**	**- 399.500**	**-491.100**	**-357.700**	**-271.500**	**-185.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse**											
Maßnahme:	**001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	9.448,60	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.000**	**9.448,60**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**- 9.448,60**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.000**	**9.448,60**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11220000 Finanzverwaltung; Kasse 001 Kassen- und Buchungssoftware - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Lizenzerweiterungen für die Finanzsoftware Finanz+. 2022: 5.000,00 €.
Notiz	Die Frist zur Erstellung eines Gesamtabschlusses 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 2023 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	153.545,82	120.100	121.400	122.100	122.800	123.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,56	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.671,58	236.400	196.900	196.900	196.900	196.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**296.219,96**	**356.800**	**318.600**	**319.300**	**320.000**	**320.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 296.219,96**	**- 356.800**	**-318.600**	**-319.300**	**-320.000**	**-320.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 296.219,96**	**- 356.800**	**-318.600**	**-319.300**	**-320.000**	**-320.700**

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	U.a. Beiträge allgemeine Unfallversicherung UKBW. 2022: 85.000,00 €. 2023: 85.000,00 €. 2024: 85.000,00 €. 2025: 85.000,00 €. 2026: 85.000,00 €.

11230100 Justitiariat - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sammelposten: Sachverständigen- und Gerichtskosten. 2022: 54.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Versicherungen und Schadensfälle. 2022: 182.300,00 €. 2023: 186.800,00 €. 2024: 186.800,00 €. 2025: 186.800,00 €. 2026: 186.800,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.100,73	356.800	318.600	319.300	320.000	320.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 297.100,73**	**- 356.800**	**-318.600**	**-319.300**	**-320.000**	**-320.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 297.100,73**	**- 356.800**	**-318.600**	**-319.300**	**-320.000**	**-320.700**

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 Stadtbauamt Produkt: 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr 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 Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0217 Förderschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0227 Gemeinschaftsschulen Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung - Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr Produkt: 11.24.0075 Franz-Hinger-Stiftung Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.585,64	8.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.248,65	99.700	78.600	78.600	78.600	78.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,33	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.203,62**	**107.700**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**78.600**
12	- Personalaufwendungen	1.971.380,68	1.431.000	1.758.700	1.793.900	1.829.900	1.866.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430.845,42	4.903.900	6.129.500	4.325.400	3.735.100	3.747.400
15	- Abschreibungen	135,66	259.000	252.200	249.400	249.400	249.400
17	- Transferaufwendungen	28.743,15	15.400	30.300	30.300	30.300	30.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.766,42	58.200	48.200	13.200	13.200	13.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.488.871,33**	**6.667.500**	**8.218.900**	**6.412.200**	**5.857.900**	**5.906.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.381.667,71**	**- 6.559.800**	**-8.140.300**	**-6.333.600**	**-5.779.300**	**-5.828.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.116,14	11.500	11.500	1.300	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	143.400	134.500	134.500	134.500	134.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.116,14**	**- 154.900**	**-146.000**	**-135.800**	**-135.800**	**-135.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.401.783,85**	**- 6.714.700**	**-8.286.300**	**-6.469.400**	**-5.915.100**	**-5.963.900**

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuweisung von der Hinger-Stiftung für Büro mobile Jugendarbeit am Kronenplatz. 2022: 8.000,00 €.

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus dem bestehenden Erbbaurechtsvertrag der Hinger-Stiftung. 2022: 26.100,00 €. 2023: 26.100,00 €. 2024: 26.100,00 €. 2025: 26.100,00 €. 2026: 26.100,00 €.
Notiz	Erstattung der Grundsteuer für das Erbbaugrundstück. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 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 Büros Bauhof und Stadtgärtnerei in der Wiesenstr. 10. 2022: 33.300,00 €. 2023: 33.300,00 €. 2024: 33.300,00 €. 2025: 33.300,00 €. 2026: 33.300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €.

11240204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht städtischer PV-Anlagen. Albertville-Realschule 7.500,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule 1.000,00 €. 2022: 8.500,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €. 2025: 8.500,00 €. 2026: 8.500,00 €.

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 €). 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

11240240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete Tagespflege Rothenbühlstraße 7.400,00 €. 2022: 16.100,00 €. 2023: 7.400,00 €. 2024: 7.400,00 €. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.400,00 €.
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. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Grundsteuer für Erbbaugrundstück der Hinger-Stiftung. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	Öffentlichkeitsarbeit Hinger-Stiftung. 2022: 3.000,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Fortsetzung Instandsetzung Parkett Ebene 1 und EG 25.000,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus, Holz- und Stahltüren UG 10.000,00 €, Fortsetzung Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 90.000,00 €, Wartung und Unterhalt 100.000,00 €, Renovierung Büro mobile Jugendarbeit Kronenplatz 50.000,00 €. 2023: Fortsetzung Instandsetzung Parkett 3. BA 25.000,00 €, Umrüstung Beleuchtung WCs und Teeküchen auf LED 18.000,00 €, Sanierung öffentliche WC-Anlage 25.000,00 €, Umbau ehem. Büros OB und BM 10.000,00 €. Wartung und Unterhalt 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. Nach 2026: Erneuerung Schließanlage 250.000,00 €.
Notiz	U.a. Verbrauchsmittel für Defibrillator. Ausstattung der Sanitätskästen im Rathaus. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Beschaffung von Büromaschinen. 2022: 100.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Mietkosten für die Räume des EDV-Schulungsraums im Gebäude Torstraße 5. 2022: 9.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €. Miete und Nebenkosten für weitere Verwaltungsräume (Anmietung Marktstraße 26 und Waiblinger Straße 42). 2022: 241.200,00 €. 2023: 235.000,00 €. 2024: 235.000,00 €. 2025: 240.000,00 €. 2026: 240.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 186.600,00 €. 2023: 186.600,00 €. 2024: 190.300,00 €. 2025: 194.000,00 €. 2026: 197.700,00 €. 2023: Aufgrund der steigenden Energiepreise wird zentral zusätzlich 1.010.000,00 € eingeplant. Diese Mittel stehen dem Budget Gebäudebewirtschaftung zur Verfügung.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 9.000,00 €. 2023: 7.900,00 €. 2024: 8.400,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.600,00 €
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 5.900,00 €. 2023: 5.900,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.100,00 €. 2026: 6.200,00 €.
Notiz	Entsorgung datenschutzrelevanter Papierabfälle. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 172.200,00 €. 2023: 178.700,00 €. 2024: 182.300,00 €. 2025: 185.900,00 €. 2026: 189.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abgaben und Versicherungen. 2022: 13.500,00 €. 2023: 31.500,00 €. 2024: 31.500,00 €. 2025: 14.400,00 €. 2026: 14.400,00 €.
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 17 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. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 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. 2022: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Anstrich Fassade und Sparrenköpfe 2.BA 16.000,00 €, Erneuerung Sanitärelemente Lehrer-WC 3.500,00 €., Malerarbeiten und Beleuchtung 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: Erneuerung Sanitärelemente außenliegende WCs 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. Grundschule Höfen. 2022: 10.000,00 €. 2023: Fassadensanierung Anbau Gerüst und Gipser 35.000,00 €, Jalousien Demontage und Reparatur 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2022: Erneuerung BMA 8.000,00 €, Erneuerung Teeküche und Sanitärelemente 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2023: Sonnenschutzanlage 3 Klassenzimmer inkl. Gipser und Elektro 20.000,00 €, Malerarbeiten UG Flur 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €. Kastenschule. 2022: 12.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2022: Tausch Rauchmelder 8.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 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: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. Stöckachgrundschule. 2022: 20.000,00 € 2023: Anlage Sicherheitsbeleuchtung erneuern 12.000,00 €, Verwaltungsbereich Parkett schleifen und ölen 6.500,00 €, Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2022: 16.000,00 €. 2023: Malerarbeiten Klassenzimmer und Türen BA 1 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2022: 12.000,00 €. 2023: Reparatur Linoböden Klassenzimmer 5.000,00 €, Malerarbeiten 4.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Grundschule Schelmenholz. 2022: Miete Container Betreuung 42.000,00 €. 2023: 42.000,00 €. 2024: 42.000,00 €. 2025: 42.000,00 €. 2026: 42.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2022: Errichtung und Miete Container Betreuung 70.000,00 €. 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. 2022: 152.700,00 €. 2023: 184.000,00 €. 2024: 187.700,00 €. 2025: 191.500,00 €. 2026: 195.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 11.400,00 €. 2023: 13.200,00 €. 2024: 14.200,00 €. 2025: 15.200,00 €. 2026: 16.200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 300,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 211.300,00 €. 2023: 245.800,00 €. 2024: 250.800,00 €. 2025: 255.900,00 €. 2026: 261.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 9.700,00 €. 2023: 11.200,00 €. 2024: 11.400,00 €. 2025: 11.600,00 €. 2026: 11.800,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2022: 3.900,00 €. 2023: 3.900,00 €. 2024: 3.900,00 €. 2025: 3.900,00 €. 2026: 3.900,00 €.

11240204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Albertville-Realschule. 2022: Sanierung Bodenbeläge 15.000,00 €, Zaun Innenhof 10.000,00 €, Ausbesserung Mauerwerksrisse 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2024: 62.000,00 €. 2025: 62.000,00 €. 2026: 62.000,00 €. 2027: Sanierung Fenster Anbau 475.000,00 €. Geschwister-Scholl Realschule. 2022: Fortsetzung Erneuerung 5 Türen 10.000,00 €. Wartung und Unterhalt 35.000,00 €, Nachrüsten Jalousien 180.000,00 €. 2023: Umstellung Flurbeleuchtung EG auf LED 7.000,00 €, Instandsetzung Absaugung Digestorium 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 124.000,00 €. 2023: 128.000,00 €. 2024: 130.600,00 €. 2025: 133.200,00 €. 2026: 135.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 8.100,00 €. 2023: 8.300,00 €. 2024: 8.900,00 €. 2025: 9.500,00 €. 2026: 10.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 181.500,00 €. 2023: 190.800,00 €. 2024: 194.600,00 €. 2025: 198.500,00 €. 2026: 202.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 2.000,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 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. 2022: Parkett Musiksaal schleifen 7.000,00 €, Pflasterung Fluchtweg N3 10.000,00 €, Erneuerung Trinkwasserleitung Bau 3 12.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 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: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. Lessing-Gymnasium. 2022: 50.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €. 2025: 52.000,00 €. 2026: 52.000,00 €.
Notiz	Miete Containerschule Lessing-Gymnasium. 2022: Durch den Auszug der Gemeinschaftsschule stehen ab dem Jahr 2022 alle Container dem Lessing-Gymnasium zur Verfügung 630.000,00 €. 2023: 630.000,00 €. 2024: 630.000,00 €. Es wird in diesem Zuge auf die Maßnahme 002 unter Allgemeinbildende Schulen Produkt 21.10.0600 verwiesen. Mensa. Nach 2026: Aktuell werden Verhandlungen mit einem Betreiber einer benachbarten Kantine geführt, Mietkosten 50.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 296.500,00 €. 2023: 288.100,00 €. 2024: 293.900,00 €. 2025: 299.800,00 €. 2026: 305.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 9.100,00 €. 2023: 9.700,00 €. 2024: 10.400,00 €. 2025: 11.200,00 €. 2026: 12.000,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 282.800,00 €. 2023: 234.700,00 €. 2024: 239.400,00 €. 2025: 244.200,00 €. 2026: 249.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 3.800,00 €. 2023: 1.800,00 €. 2024: 1.800,00 €. 2025: 1.800,00 €. 2026: 1.800,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 2.100,00 €. 2023: 2.100,00 €. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 2.100,00 €.

11240217 Förderschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Haselsteinschule. 2022: Tausch Rauchmelder 26.000,00 €, Ausbesserung Setzungsrisse 7.000,00 €, Schleifen Parkett Werkräume 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2023: Erneuerung Türelement E1 10.000,00 €, Erneuerung Einzelraumregelung 45.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 28.900,00 €. 2023: 27.700,00 €. 2024: 28.300,00 €. 2025: 28.900,00 €. 2026: 29.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 4.200,00 €. 2023: 4.500,00 €. 2024: 4.800,00 €. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 48.200,00 €. 2023: 50.300,00 €. 2024: 51.300,00 €. 2025: 52.300,00 €. 2026: 53.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 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. 2022: 156.000,00 €. 2023: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 170.000,00 €. 2024: 170.000,00 €. 2025: 170.000,00 €. 2026: 170.000,00 €. Albert-Schweizer-Kindergarten. 2022: Erneuerung Bodenbelag 30.000,00 €. Kindergarten Bürg 2022: Malerarbeiten Ortgänge 5.000,00 €, Malerarbeiten Gruppenraum 4.000,00 €. Kindergarten Baach. 2022: Erneuerung Heizkessel 12.000,00 €, Erneuerung Bitumendach Holzhütte 3.000,00 €. 2023: Anstrich Fenster 5.000,00 €, Anbau Matschschleuse 40.000,00 €. Kindergarten Christian-Wunderlich. 2022: Erneuerung Armaturen WC Kinder 3.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2022: Erneuerung Beschichtung Bodenbelag 12.000,00 €. Gretel-Nusser-Kindergarten. 2023: Erneuerung Terrasse BA 2 15.000,00 €. 2024: Erneuerung Terrasse BA 3 15.000,00 €. Kindergarten Breuningsweiler. 2022: Malerarbeiten Fassade 3.000,00 €. Kindergarten Pfützen. 2022: Anstrich Putzfassade 20.000,00 €, Schallschutzmaßnahmen 10.000,00 €, Erneuerung Zaun 7.500,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße 32. 2022: Überarbeitung Eingangselement 4.000,00 €. 2023: Ertüchtigung Blitzschutz 4.500,00 €. Birkmannsweiler III, Jahnstraße 34, Rabennest. 2023: Anstrich Gruppenräume 7.500,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstr. 7 2022: Sanierung Sockel 8.500,00 €, partielle Erneuerung Dachrinne 3.500,00 €. 2023: Anstrich Fenster 7.500,00 €. Marie-Huzel-Kindergarten 2022: Erneuerung Ruchmelder 4.500,00 €. Kindergarten Hanweiler. 2022: Malerarbeiten Innenbereich 5.000,00 €. Kindergarten Höfen I. 2022: Sanierung Sockel 15.000,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus 5.000,00 €. 2023: Anbringung Brustbleche Gauben 8.000,00 €. Krippe Elisabeth-Selbert-Straße 28, 1. OG. Anstrich Wände 7.500,00 €. Kindergarten Schafweide. 2022: Malerarbeiten innen 5.000,00 €. 2023: Malerarbeiten innen Teil II 5.000,00 €. Kindergarten Körnle 2022: Erneuerung einzelne Deckenleuchten 5.000,00 €. Kindergarten Striebelsee. 2023: Instandsetzung Flachdach 45.000,00 €.
Notiz	Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €). 2022: 26.700,00 €. 2023: 36.900,00 €. 2024: 36.900,00 €. 2025: 36.900,00 €. 2026: 36.900,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 117.000,00 €. 2023: 159.700,00 €. 2024: 161.700,00 €. 2025: 165.000,00 €. 2026: 168.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 21.200,00 €. 2023: 20.700,00 €. 2024: 22.500,00 €. 2025: 24.200,00 €. 2026: 25.600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 10.800,00 €. 2023: 9.400,00 €. 2024: 9.400,00 €. 2025: 9.400,00 €. 2026: 9.400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 296.200,00 €. 2023: 327.200,00 €. 2024: 333.600,00 €. 2025: 340.200,00 €. 2026: 346.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 10.600,00 €. 2023: 12.900,00 €. 2024: 12.900,00 €. 2025: 12.900,00 €. 2026: 12.900,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatten Gebäuden. 2022: 1.600,00 €. 2023: 2.400,00 €. 2024: 2.400,00 €. 2025: 2.400,00 €. 2026: 2.400,00 €.

11240241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Ganztagsschule Tomate. 2022: 25.000,00 €. 2023: Erneuerung Treppenbrücke Zugang E1 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 15.800,00 €. 2023: 23.500,00 €. 2024: 24.000,00 €. 2025: 24.500,00 €. 2026: 25.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 2.400,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.400,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 1.800,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 44.700,00 €. 2023: 42.600,00 €. 2024: 43.500,00 €. 2025: 44.400,00 €. 2026: 45.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 1.100,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in den neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von konsumtiven Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2021: 22.900,00 €. 2022: Büro mobile Jugendarbeit am Kronenplatz 8.000,00 €. 2023: 22.900,00 €. 2024: 22.900,00 €. 2025: 22.900,00 €.

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. 2022: 45.000,00 €. 2023: 35.000,00 €.

11240075 Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Vergütung der Verwaltungstätigkeit der Stadt Winnenden als Stiftungsträger. 2021: 1.300,00 €. 2022: 1.300,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.098,81	107.700	78.600	78.600	78.600	78.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.637.089,16	6.408.500	7.966.700	6.162.800	5.608.500	5.657.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.529.990,35**	**- 6.300.800**	**-7.888.100**	**-6.084.200**	**-5.529.900**	**-5.578.700**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.616,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**9.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.804,55	0	170.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.632,29	40.000	20.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.182,50	17.900	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**833.619,34**	**57.900**	**190.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 824.003,34**	**- 57.900**	**-190.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.353.993,69**	**- 6.358.700**	**-8.078.100**	**-6.184.200**	**-5.629.900**	**-5.678.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	12.182,50	17.900	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.000**	**12.182,50**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**- 12.182,50**	**- 17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**12.182,50**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240075 Hinger-Stiftung 001 Investive Projekte Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von investiven Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2022: SportBox 14.900,00 €, Erweiterung Streetworkoutanlage 2.000,00 €, Aussegnungshalle Hertmannsweiler 1.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)**											
Maßnahme:	**001-Maschinen und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.616,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**9.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**9.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Gebäudemanangement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.956,71	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.956,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.956,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.956,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**											
Maßnahme:	**002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	12.748,58	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000	15.415,04	40.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.000**	**28.163,62**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-150.000**	**- 28.163,62**	**- 40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.000**	**28.163,62**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Büromöbilierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2022: 40.000,00 €. 2023: 20.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	421.900	697.275,99	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**421.900**	**697.275,99**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-421.900**	**- 697.275,99**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**421.900**	**697.275,99**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 003 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10, Planungsrate. 2023: 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**											
Maßnahme:	**004-Marktstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.166,94	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.166,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.166,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.166,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	49.779,98	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.093,60	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**64.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 64.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**64.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	70.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-370.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-370.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**370.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-370.000**

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: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 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 Stadtbauamt Produkt: 11.25.0200 Stadtgärtnerei Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.469,93	20.000	20.200	20.200	20.200	20.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221,98	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	525,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.216,91**	**20.400**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.500**
12	- Personalaufwendungen	1.671.730,90	1.897.900	1.952.500	1.991.500	2.031.300	2.072.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.692,98	463.000	473.100	472.000	473.500	475.000
15	- Abschreibungen	62,51	249.500	239.100	235.300	235.300	235.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.945,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.089.432,05**	**2.622.400**	**2.676.700**	**2.710.800**	**2.752.100**	**2.794.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.067.215,14**	**- 2.602.000**	**-2.656.100**	**-2.690.200**	**-2.731.500**	**-2.773.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.098,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.800	26.400	26.400	26.400	26.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**63.098,23**	**- 16.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.004.116,91**	**- 2.618.800**	**-2.667.500**	**-2.701.600**	**-2.742.900**	**-2.785.200**

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	2022: 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	U.a. Werkstattbedarf, Schrauben, Material etc. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Reparatur- und Wartungskosten für Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Ausstattung. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte unterhalb der Wertgrenze. 2022: 5.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand für Büroraum für Leitung von Bauhof und Stadtgärtnerei im Gebäude Wiesenstraße 10. 2022: 1.600,00 €. 2023: 1.600,00 €. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €.
Notiz	U.a. Jahresleasing Auslesegerät KFZ-Diagnose. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 26.600,00 €. 2023: 34.600,00 €. 2024: 35.300,00 €. 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.700,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 3.200,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.700,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.300,00 €.
Notiz	Leerungen der Container im Bauhof (Holz, Restmüll, Straßenkehricht, Bauschutt, Alu, Schrott). 2022: 15.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 6.100,00 €. 2023: 6.800,00 €. 2024: 6.900,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 100,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Unterhaltung Fuhrpark Bauhof. 2022: 98.000,00 €. 2023: 118.000,00 €. 2024: 118.000,00 €. 2025: 118.000,00 €. 2026: 118.000,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. Schnittschutzkleidung, Warnwesten, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, etc. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	Hitzesprudel , Vesper bei Schulungen und Unterweisungen. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kosten für Verwertung und Abfuhr von Wertstoffen aus der Auftragsabwicklung sowie Kosten für die Restmüllbeseitigung, Leerung Ölabscheider. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €.

11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Erneuerung Steuerung Energieschirme und Lüftungsöffnungen 25.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €.
Notiz	U.a. Beschaffung von Kleingeräten und Kleinmaschinen der Stadtgärtnerei wie z. B. Motorsägen, Freischneider unterhalb der Wertgrenze. 2022: 12.000,00 €. 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 Kläranlage Zipfelbachtal und in der Wiesenstr. 10. 2022: 7.600,00 €. 2023: 7.600,00 €. 2024: 7.600,00 €. 2025: 7.600,00 €. 2026: 7.600,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 5.700,00 €. 2023: 5.900,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.100,00 €. 2026: 6.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 2.700,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.100,00 €. 2025: 4.200,00 €. 2026: 4.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 100,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und Beschaffung einheitlicher Arbeitskleidung auf Mietbasis einschließlich waschen, pflegen und ausbessern. Kostensteigerung durch Aufstockung des Personalbestandes sowie Preissteigerungen. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.

11250200 Stadtgärtnerei - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Maschinenring. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.815,87	20.000	20.200	20.200	20.200	20.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.662,66	2.372.900	2.437.600	2.475.500	2.516.800	2.559.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.078.846,79**	**- 2.352.900**	**-2.417.400**	**-2.455.300**	**-2.496.600**	**-2.538.900**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.371,00	49.000	17.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**39.371,00**	**49.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478.989,22	249.500	75.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**478.989,22**	**249.500**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 439.618,22**	**- 200.500**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.518.465,01**	**- 2.553.400**	**-2.475.400**	**-2.455.300**	**-2.496.600**	**-2.538.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	32.251,00	20.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**32.251,00**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	172.000	374.095,93	171.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**172.000**	**374.095,93**	**171.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-172.000**	**- 341.844,93**	**- 151.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**172.000**	**374.095,93**	**171.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf von Fahrzeugen. 2022: 20.000,00 €. 2023: 15.000,00 €.

11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. 2022: Müllfahrzeug mit Müllpresse 70.000,00 € (WN-WI 2122), neuer Feuchtsalzstreuer für MAN (WN-WI 2013) 40.000,00 €, Auslegemähwerk Mulag Ersatz mit Heckgewicht 52.000,00 €.
Notiz	U.a. Beschaffung aufgabenspezifischer Geräte oberhalb der Wertgrenze. 2022: Pauschal 9.500,00 €. 2023: Pauschal 5.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	7.120,00	29.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.120,00**	**29.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	104.893,29	78.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**104.893,29**	**78.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 97.773,29**	**- 49.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**104.893,29**	**78.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf von Fahrzeugen. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €.

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Pauschale für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze . 2022: 18.000,00 €. 2023: Umkehrfräse 12.000,00 €, Kunstrasen-Pflegegerät 38.000,00 €, 20.000,00 €.

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 Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**79,54**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	179.258,26	171.400	233.700	238.400	243.100	248.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.743,07	93.100	112.200	82.200	82.200	82.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.956,80	175.600	200.600	200.600	200.600	200.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**465.958,13**	**441.900**	**548.300**	**523.000**	**527.700**	**532.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 465.878,59**	**- 440.400**	**-546.800**	**-521.500**	**-526.200**	**-531.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	175,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 175,00**	**- 4.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 466.053,59**	**- 444.400**	**-550.700**	**-525.400**	**-530.100**	**-535.000**

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 €

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Sammelposten Geräte und Ausstattung. 2022: 48.000,00 €. 2023: 48.000,00 €. 2024: 48.000,00 €. 2025: 48.000,00 €. 2026: 48.000,00 €.
Notiz	Leasing E-Fahrzeuge. 2022: 14.400,00 €. 2023: 14.000,00 €. 2024: 14.000,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €. Sonstiges Leasing. 2022: 8.500,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	Verwaltungsinterne Umzüge. 2022: 10.000,00 €. 2023: 30.000,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 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. 2022: 5.900,00 €. 2023: Wegfall einer Lizenz, Bündelung der Aufgaben bei der Zentralen Vergabestelle 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Weiter steigende Mitarbeiterzahlen und Preissteigerungen. 2022: 175.000,00 €. 2023: 200.000,00 €. 2024: 200.000,00 €. 2025: 200.000.00 €. 2026: 200.000,00 €.
Notiz	Unfallversicherung Amtsboten. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.129,62	440.100	546.500	521.200	525.900	530.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 606.128,42**	**- 438.600**	**-545.000**	**-519.700**	**-524.400**	**-529.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.799,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 608.927,42**	**- 438.600**	**-545.000**	**-519.700**	**-524.400**	**-529.300**

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; Pressetext 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.007,60	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.007,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	71.588,28	96.700	83.100	84.800	86.500	88.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.481,10	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.254,38**	**318.700**	**205.200**	**206.900**	**208.600**	**210.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 132.246,78**	**- 318.700**	**-205.200**	**-206.900**	**-208.600**	**-210.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 132.246,78**	**- 318.700**	**-205.200**	**-206.900**	**-208.600**	**-210.300**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Sammelposten Öffentliche Bekanntmachungen. 2022: 120.000,00 €. 2023: 120.000,00 €. 2024: 120.000,00 €. 2025: 120.000,00 €. 2026: 120.000,00 €. 2022: Erstellung neue Homepage 100.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.387,20	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.907,22	318.700	205.200	206.900	208.600	210.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 128.520,02**	**- 318.700**	**-205.200**	**-206.900**	**-208.600**	**-210.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.606,16	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**49.606,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 49.606,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 178.126,18**	**- 318.700**	**-205.200**	**-206.900**	**-208.600**	**-210.300**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**											
Maßnahme:	**001-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.606,16	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.606,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.606,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.606,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	11.869,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.869,20**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.869,20**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.869,20**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

11310000 Kommunalaufsicht - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (0,42 € Umlagebeitrag je Einwohner). 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.31 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.869,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.869,20**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.869,20**	**- 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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	72.659,73	83.600	83.700	85.300	87.000	88.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,28	700	1.000	1.400	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.674,01**	**84.300**	**84.700**	**86.700**	**88.000**	**89.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 73.494,01**	**- 84.300**	**-84.700**	**-86.700**	**-88.000**	**-89.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 73.494,01**	**- 84.300**	**-84.700**	**-86.700**	**-88.000**	**-89.700**

11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Beschaffung Hundesteuermarken. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.689,08	84.300	84.700	86.700	88.000	89.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.509,08**	**- 84.300**	**-84.700**	**-86.700**	**-88.000**	**-89.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.509,08**	**- 84.300**	**-84.700**	**-86.700**	**-88.000**	**-89.700**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.841,31	32.400	32.600	32.600	32.600	32.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.721,31**	**39.400**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
12	- Personalaufwendungen	124.813,00	122.300	145.000	147.900	150.800	153.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.658,96	40.800	38.600	30.600	30.600	30.600
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	81,42	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.077,76	900	900	2.900	2.900	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**201.631,14**	**171.100**	**191.600**	**188.500**	**191.400**	**194.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 113.909,83**	**- 131.700**	**-152.000**	**-148.900**	**-151.800**	**-154.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117,50	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)**	**- 117,50**	**- 296.900**	**-296.900**	**-296.900**	**-296.900**	**-296.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 114.027,33**	**- 428.600**	**-448.900**	**-445.800**	**-448.700**	**-451.700**

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. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erbbauzinsen 11.200,00 €, Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken 12.000,00 € und aus der Verpachtung von Werbeflächen an Werbetafeln, Buswartehäuschen und Litfaßsäulen 8.500,00 €. 2022: 32.000,00 €. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €.
Notiz	Erlöse aus der Ablieferung der Trauben aus dem städtischen Weinberg in Hertmannsweiler. 2022: 400,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen). 2022: 23.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.
Notiz	Strom für die Schaukästen in der Unterführung am Kronenplatz. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €.
Notiz	Entsorgung von Abfällen auf unbebauten Grundstücke. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen Weinlese 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Gestattungsgebühr Verein der Kleingärtner und Blumenfreunde, Fichtenstraße. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Kostenpflichtige Auskünfte, Gutachten. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.563,12	39.400	39.600	39.600	39.600	39.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.921,97	164.100	186.600	181.500	184.400	187.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 121.358,85**	**- 124.700**	**-147.000**	**-141.900**	**-144.800**	**-147.800**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.318.496,60	836.000	140.000	3.830.700	13.000	4.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.318.496,60**	**836.000**	**140.000**	**3.830.700**	**13.000**	**4.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832.232,49	1.180.000	392.000	684.300	100.000	100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**832.232,49**	**1.180.000**	**392.000**	**684.300**	**100.000**	**100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**486.264,11**	**- 344.000**	**-252.000**	**3.146.400**	**-87.000**	**3.900.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**364.905,26**	**- 468.700**	**-399.000**	**3.004.500**	**-231.800**	**3.752.200**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.318.496,60	216.000	140.000	0	1.916.700	13.000	4.000.000	-6.069.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.318.496,60**	**216.000**	**140.000**	**0**	**1.916.700**	**13.000**	**4.000.000**	**-6.069.700**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	258.355,56	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**258.355,56**	**250.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.060.141,04**	**- 34.000**	**40.000**	**0**	**1.816.700**	**-87.000**	**3.900.000**	**-5.669.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**258.355,56**	**250.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-400.000**

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2022: 216.000,00 € 2023: 140.000,00 €. 2024: 1.916.700,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: Grundstücksverkauf an den noch zu gründenden "Eigenbetrieb technische Betriebe" 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. 2022: 250.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	620.000	0	0	1.914.000	0	0	-1.914.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**620.000**	**0**	**0**	**1.914.000**	**0**	**0**	**-1.914.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	308.300	0,00	300.000	292.000	0	584.300	0	0	-876.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**308.300**	**0,00**	**300.000**	**292.000**	**0**	**584.300**	**0**	**0**	**-876.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-308.300**	**0,00**	**320.000**	**-292.000**	**0**	**1.329.700**	**0**	**0**	**-1.037.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**308.300**	**0,00**	**300.000**	**292.000**	**0**	**584.300**	**0**	**0**	**-876.300**

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Grundstücksübertrag an den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden". 2022: 620.000,00 €. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 1.914.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2022: 300.000,00 €. 2023: 292.000,00 €. 2024: 584.300,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**004-Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	213.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**213.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-213.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**213.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**007-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.004,21	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.004,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.004,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**18.004,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**008-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	156,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**156,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 156,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**156,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	173.100	439.307,72	130.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**173.100**	**439.307,72**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-173.100**	**- 439.307,72**	**- 130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**173.100**	**439.307,72**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement 009 Adelsbach II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Grundstücke. 2022: 130.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	114.354,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**114.354,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 114.354,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**114.354,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.054,48	500.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.054,48**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.054,48**	**- 500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.054,48**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement 012 Kirchhofäcker - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Grundstücke. 2022: 500.000,00 €. Nach 2026: 2.000.000,00 €.

14 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.514,88	27.982,51	53.938,49	95.800	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	89.500	95.400	95.400	95.400	95.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.616,21	489.354,94	675.661,95	572.000	637.600	637.600	637.600	637.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.823,67	14.380,67	16.838,11	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000,75	95.296,46	153.656,11	135.500	95.000	82.600	85.000	105.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.264,29	322.378,89	381.377,02	369.200	369.200	374.200	374.200	374.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.039.219,80**	**949.393,47**	**1.281.471,68**	**1.273.400**	**1.233.800**	**1.226.400**	**1.228.800**	**1.249.400**
12	- Personalaufwendungen	1.575.791,15	1.687.829,83	1.838.658,07	1.940.400	2.039.600	2.080.300	2.122.000	2.164.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.089,90	783.001,71	853.209,03	1.015.600	856.200	843.000	839.900	843.800
15	- Abschreibungen	76,00	970,90	4.910,97	453.000	523.000	528.900	528.900	528.900
17	- Transferaufwendungen	23.403,78	27.923,07	9.192,68	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.128,73	252.143,59	280.254,53	354.400	181.900	221.600	213.600	213.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.899.489,56**	**2.751.869,10**	**2.986.225,28**	**3.775.300**	**3.612.600**	**3.685.700**	**3.716.300**	**3.762.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.860.269,76**	**- 1.802.475,63**	**- 1.704.753,60**	**- 2.501.900**	**-2.378.800**	**-2.459.300**	**-2.487.500**	**-2.513.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	10.794,00	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.745,92	19.788,20	43.581,34	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	243.900	234.800	234.800	234.800	234.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.951,92**	**- 8.994,20**	**- 32.787,34**	**- 250.800**	**-241.700**	**-241.700**	**-241.700**	**-241.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.880.221,68**	**- 1.811.469,83**	**- 1.737.540,94**	**- 2.752.700**	**-2.620.500**	**-2.701.000**	**-2.729.200**	**-2.754.900**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.086.178,10	922.521,19	1.247.226,67	1.183.900	1.138.400	0	1.131.000	1.133.400	1.154.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.448,37	3.126.053,92	3.328.926,88	3.322.300	3.089.600	0	3.156.800	3.187.400	3.233.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.597.270,27**	**- 2.203.532,73**	**- 2.081.700,21**	**- 2.138.400**	**-1.951.200**	**0**	**-2.025.800**	**-2.054.000**	**-2.079.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.981,34	116.000,00	112.000,00	457.200	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	16.581,12	0,00	35.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**102.981,34**	**132.581,12**	**112.000,00**	**492.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.445,78	59.560,48	239.218,14	1.080.000	65.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**302.445,78**	**59.560,48**	**239.218,14**	**1.080.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 199.464,44**	**73.020,64**	**- 127.218,14**	**- 587.800**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.796.734,71**	**- 2.130.512,09**	**- 2.208.918,35**	**- 2.726.200**	**-2.051.200**	**0**	**-2.025.800**	**-2.054.000**	**-2.079.700**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.607,78	68.000	30.000	17.600	20.000	40.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.657,78**	**68.000**	**30.000**	**17.600**	**20.000**	**40.600**
12	- Personalaufwendungen	18.404,39	19.200	18.900	19.300	19.700	20.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.524,51	47.500	0	19.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.003,05	0	0	39.700	31.700	31.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.931,95**	**66.700**	**18.900**	**78.000**	**61.400**	**61.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.274,17**	**1.300**	**11.100**	**-60.400**	**-41.400**	**-21.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.310,50	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.310,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.584,67**	**1.300**	**11.100**	**-60.400**	**-41.400**	**-21.200**

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	2024: Europawahl 17.600,00 €. 2025: Bundestagswahl 20.000,00 €.
Notiz	2022: Ersätze für den Zensus 2021 68.000,00 €. 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	2021: Landtags- und Bundestagswahlen 14.000,00 €. 2022: Zensus 47.500,00 €. 2024: Kommunal- und Europawahlen 19.000,00 €. 2025: Bundestagswahl 10.000,00 €. 2026: Landtagswahl 10.000,00 €.

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 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.657,78	68.000	30.000	17.600	20.000	40.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.457,38	66.700	18.900	78.000	61.400	61.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.799,60**	**1.300**	**11.100**	**-60.400**	**-41.400**	**-21.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 22.799,60**	**1.300**	**11.100**	**-60.400**	**-41.400**	**-21.200**

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 Ortspolizeirecht 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.422,28	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.803,43	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.290,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.516,41**	**129.800**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
12	- Personalaufwendungen	217.171,62	224.100	269.300	274.600	280.000	285.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.547,90	114.700	135.000	135.100	135.200	135.300
15	- Abschreibungen	34,00	39.300	36.000	36.000	36.000	36.000
17	- Transferaufwendungen	2.161,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.379,39	45.500	43.600	43.600	43.600	43.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**331.294,51**	**428.300**	**488.600**	**494.000**	**499.500**	**505.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 248.778,10**	**- 298.500**	**-417.200**	**-422.600**	**-428.100**	**-433.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.303,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.303,34**	**- 4.500**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 252.081,44**	**- 303.000**	**-421.600**	**-427.000**	**-432.500**	**-438.100**

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erstattung von Personalkosten für die Kontaktpersonennachverfolgung vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis. 2022: 69.000,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gaststätten-/gewerberechtliche und waffenrechtliche Gebühren. 2022: 22.000,00 €. 2023: 22.000,00 €. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Versteigerungserträge für Fundsachen. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen (privatrechtliche Erträge). 2022: 15.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	Kostenersatz für polizeirechtlich angeordnete Bestattungen (öffentlichrechtliche Erträge). 2022: 15.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 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. 2022: 7.500,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 7.500,00 €. 2025: 7.500,00 €. 2026: 7.500,00 €.
Notiz	U.a. Nicht abgeholte Fundgelder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Mietkosten für Terrorabwehr. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €.
Notiz	Fahrzeuge und Anhänger GVD. 2022: 3.300,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten für Maßnahmen der Kriminalprävention und der Sicherheitstage. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €. Taubenregulierung: Die Taubenregulierung wird vom Tierschutzverein Winnenden und Umgebung e.V. übernommen. Sächliche Aufwendungen in Höhe von ca. 500,00 € jährlich und persönliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 € pro Person und Monat. Es wird von drei Helfern ausgegangen. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. Kosten beschlagnahmter Wohnraum. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 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. 2022: 40.000,00 €. 2023: 60.000,00 €. 2024: 60.000,00 €. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €.
Notiz	U.a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Notstromkonzept und Terrorabwehr (Fracht und Logistik). 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 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. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.
Notiz	Gestattung Grundstücksnutzung Tierheim, Tierschutzverein. 2022: 2.200,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Fundsachenversteigerung. 2022: Aufgrund des Entfallen City-Treff ist vorgesehen, die Fundsachenversteigerung online durchzuführen, wie auch 2021. Dadurch ist mit höheren Aufwendungen für den Auktionator zu rechnen 500,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	U. a. Gerichtskosten. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Gutachterkosten Notstromkonzept und Terrorabwehr. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.
Notiz	Der Tierschutzverein Winnenden e.V. hat bei der Zipfelbachkläranlage ein Tierheim erstellt, in dem im Auftrag der Stadt auch eine Auffangstation für herrenlose und seuchenverdächtige Tiere betrieben wird. Die pauschale Erstattung an den Verein beträgt 0,60 € pro Einwohner und Jahr. 2022: 17.500,00 €. 2023: 17.500,00 €. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.500,00 €. 2026: 17.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.003,07	129.800	71.400	71.400	71.400	71.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.484,73	389.000	452.600	458.000	463.500	469.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 259.481,66**	**- 259.200**	**-381.200**	**-386.600**	**-392.100**	**-397.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 259.481,66**	**- 309.200**	**-431.200**	**-386.600**	**-392.100**	**-397.700**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	190.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**190.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-190.000**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**190.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

12200000 Ordnungswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Krisenfall Stromausfall. 2022: Planungsrate 50.000,00 €. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.439,34	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.125,80	360.000	360.000	365.000	365.000	365.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**602.565,14**	**540.000**	**560.000**	**565.000**	**565.000**	**565.000**
12	- Personalaufwendungen	371.773,90	361.800	397.800	405.700	413.800	422.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.552,19	43.100	41.900	43.500	42.100	43.700
15	- Abschreibungen	2.897,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.560,62	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**423.784,64**	**424.000**	**458.400**	**467.900**	**474.600**	**484.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**178.780,50**	**116.000**	**101.600**	**97.100**	**90.400**	**80.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.465,50	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.465,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**176.315,00**	**116.000**	**101.600**	**97.100**	**90.400**	**80.600**

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen. 2022: 90.000,00 €. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €. Gebühren für verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Sondernutzungsgebühren. 2022: 90.000,00 €. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Erträge aus Buß- und Verwarngeldern, u. a. fließender Verkehr. 2022: 355.000,00 €. 2023: 355.000,00 €. 2024: 360.000,00 €. 2025: 360.000,00 €. 2026: 360.000,00 €.
Notiz	Abschleppen von Fahrzeugen. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 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. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 €. 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €. Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau. 2022: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswacht und Initative Sicherer Landkreis. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	Abschleppen von Fahrzeugen, Erstattungen an Abschleppunternehmen. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	533.949,95	540.000	560.000	565.000	565.000	565.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.882,65	420.900	455.300	464.800	471.500	481.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**108.067,30**	**119.100**	**104.700**	**100.200**	**93.500**	**83.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**108.067,30**	**119.100**	**104.700**	**100.200**	**93.500**	**83.700**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Aufenthaltszweck 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.650,70	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.862,48	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.960,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**282.473,70**	**261.400**	**286.400**	**286.400**	**286.400**	**286.400**
12	- Personalaufwendungen	615.972,95	621.100	702.300	716.400	730.800	745.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.088,38	179.400	179.800	179.000	184.200	184.400
15	- Abschreibungen	962,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.945,55	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**842.969,60**	**820.700**	**902.300**	**915.600**	**935.200**	**950.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 560.495,90**	**- 559.300**	**-615.900**	**-629.200**	**-648.800**	**-663.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 560.495,90**	**- 559.300**	**-615.900**	**-629.200**	**-648.800**	**-663.600**

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reise- und Familienpässe, Aufenthaltserlaubnisse, Auskünfte (steigende Anzahl Einwohner). 2022: 190.000,00 €. 2023: 210.000,00 €. 2024: 210.000,00 €. 2025: 210.000,00 €. 2026: 210.000.00 €.
Notiz	Verwaltunsgegebühren Ausländerwesen. 2022: 70.000,00 €. 2023: 75.000,00 €. 2024: 75.000,00 €. 2025: 75.000,00 €. 2026: 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. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 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. 2022: 1.000,00 €. 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. 2022: 170.000,00 €. 2023: 170.000,00 €. 2024: 170.000,00 €. 2025: 175.000,00 €. 2026: 175.000,00 €.

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. 2022: 11.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.573,60	261.400	286.400	286.400	286.400	286.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.089,98	819.100	900.700	914.000	933.600	948.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 583.516,38**	**- 557.700**	**-614.300**	**-627.600**	**-647.200**	**-662.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 583.516,38**	**- 557.700**	**-614.300**	**-627.600**	**-647.200**	**-662.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.980,89	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.532,30	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,50	1.200	900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**137.014,69**	**111.200**	**130.900**	**130.900**	**130.900**	**130.900**
12	- Personalaufwendungen	329.281,04	373.100	582.900	594.500	606.400	618.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.036,79	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	507,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**352.156,23**	**383.600**	**594.900**	**606.500**	**618.400**	**630.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 215.141,54**	**- 272.400**	**-464.000**	**-475.600**	**-487.500**	**-499.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 215.141,54**	**- 272.400**	**-464.000**	**-475.600**	**-487.500**	**-499.700**

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Erhöhte Erträge und Aufwendungen für das Standesamt aufgrund der Erfahrungen aus dem Betrieb der Rems-Murr-Kliniken. 2022: 110.000,00 €. 2023: 130.000,00 €. 2024: 130.000,00 €. 2025: 130.000,00 €. 2026: 130.000,00 €.

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. 2022: 1.200,00 €. 2023: 900,00 € 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 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. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag für den Fachverband. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.157,15	111.200	130.900	130.900	130.900	130.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.274,95	383.600	594.900	606.500	618.400	630.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 212.117,80**	**- 272.400**	**-464.000**	**-475.600**	**-487.500**	**-499.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 212.117,80**	**- 272.400**	**-464.000**	**-475.600**	**-487.500**	**-499.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung	Produkt: 12.25.0000 Sozialversicherung Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger 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, Ausstelung von Lebensbescheinigungen für lfd. Rentenbezug, Einleitung zwischenstaatlicher Rentenverfahren Antragsaufnahme für freiwilige Beitragszahlungen und Beitragserstattungen, Amtshilfeersuchen für landwirtschaftliche Socialversicherungen in Rentenangelegenheiten, Wegweisung zur Rentenberatung durch DRV
Produktverantwortung	Produkt: 12.25.0000 Sozialversicherung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Soziales, Senioren und Integration

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	45.353,40	67.800	68.400	69.800	71.300	72.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.353,40**	**67.800**	**68.400**	**69.800**	**71.300**	**72.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.353,40**	**- 67.800**	**-68.400**	**-69.800**	**-71.300**	**-72.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.353,40**	**- 67.800**	**-68.400**	**-69.800**	**-71.300**	**-72.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.132,85	67.800	68.400	69.800	71.300	72.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 49.132,85**	**- 67.800**	**-68.400**	**-69.800**	**-71.300**	**-72.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 49.132,85**	**- 67.800**	**-68.400**	**-69.800**	**-71.300**	**-72.800**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.509,60	26.800	25.500	25.500	25.500	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.500	95.400	95.400	95.400	95.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.567,33	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.336,61	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.382,42	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.795,96**	**163.000**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**
12	- Personalaufwendungen	240.700,77	273.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.713,14	625.200	492.300	459.200	461.200	463.200
15	- Abschreibungen	509,32	409.000	482.300	488.200	488.200	488.200
17	- Transferaufwendungen	2.960,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.034,52	269.300	99.100	99.100	99.100	99.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**802.917,75**	**1.579.700**	**1.076.600**	**1.049.400**	**1.051.400**	**1.053.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 722.121,79**	**- 1.416.700**	**-921.500**	**-894.300**	**-896.300**	**-898.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.794,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	708,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	243.400	234.400	234.400	234.400	234.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.086,00**	**- 235.500**	**-226.500**	**-226.500**	**-226.500**	**-226.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 712.035,79**	**- 1.652.200**	**-1.148.000**	**-1.120.800**	**-1.122.800**	**-1.124.800**

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. 2022: 20.300,00 €. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.000,00 €. 2025: 19.000,00 €. 2026: 19.000,00 €. Jahrespauschale vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis für die Unterhaltung AB-Gefahrgut. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete und Nebenkosten Wohnung in der Mühltorstraße 50. 2022: 9.200,00 €. 2023: 9.200,00 €. 2024: 9.200,00 €. 2025: 9.200,00 €. 2026: 9.200,00 €.

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Kostenersätze für kostenerstattungspflichtige Einsätze der Feuerwehr von Privatpersonen. 2022: Erhöhter Ansatz aufgrund Fälle aus Vorjahren die noch veranlagt werden 30.000,00 €. 2023: 17.500,00 €. 2024: 17.500,00 €. 2025: 17.500,00 €. 2026: 17.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Stadtmitte Erneuerung der Absauganlage 50.000,00 €, Erneuerung Rückschlagklappe Schmutzwasser 22.000,00 €, Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2023: Stadtmitte: Umstellung Heizung auf Nahwärme 25.000,00 €, Buchenbach: Erneuerung Regelung Lüftungsanlage 8.000,00 €. Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €. 2025: 52.000,00 €. 2026: 52.000,00 €. Nach 2026: Stadtmitte: Instandsetzung Fassade 225.000,00 €, drei überdachte Stellplätze für Abrollcontainer 50.000,00 €, Erneuerung Küchenzeile im Verwaltungsbereich DG 6.000,00 €. Buchenbach: drei Abstellboxen für Mülleimer 9.000,00 €.
Notiz	Eine Neuaufstellung des Feuerwehrbudgets und damit verbundenen erhöhten Planansätzen wird erforderlich, da die seither vorhandenen Budgetüberschüsse, die zur Deckung zusätzlicher und in der Höhe gestiegener Aufwendungen benötigt wurden, verbraucht sind. Das Budget dient dazu, um u.a. laufende Betriebskosten für Fahrzeugunterhaltung, Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Einsatz- und Dienstkleidung usw. sowie notwendige sonstige Aufwendungen zu decken. Außerdem werden aus dem Budget die Aufwandsentschädigungen für erfolgte Einsatz- und Übungsdienste, Sicherheitsdienste und Ausbildungen an die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bezahlt. Die Erhöhung des Budgets ist erforderlich, um vorhandene und entstandene Defizite auszugleichen. Auch eine deutliche Erhöhung der Einsatzzahlen führt zu steigenden Aufwendungen sowohl im Bereich Betriebs- und Unterhaltungskosten wie auch bei den Entschädigungszahlungen. Vergleiche hierzu auch Sitzungsvorlagen Nr. 092/2019 und 104/2019. Grundbudget 372.200,00 €. 2022: 486.400,00 €. 2023: 372.200,00 €. 2024: 372.200,00 €. 2025: 372.200,00 €. 2026: 372.200,00 €. 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 €.
Notiz	Ersatzbeschaffung in festen Intervallen z.B. Feuerwehrleine, 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 €.
Notiz	Strom und Heizung. 2022: 44.000,00 €. 2023: 56.900,00 €. 2024: 58.000,00 €. 2025: 59.200,00 €. 2025: 60.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 4.200,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.200,00 €. 2025: 4.400,00 €. 2026: 4.600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 800,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600.00 €. 2026: 600.00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 31.300,00 €. 2023: 31.100,00 €. 2024: 31.700,00 €. 2025: 32.300,00 €. 2026: 32.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge Tanken, Reparaturen, TÜV, Kundendienst, Wartungsverträge, Prüfungen nach UVV. 2022: 59.200,00 €. Erhöhung um 200,00 € je Fahrzeug durch gestiegene Spritkosten. 2023: 62.400,00 €. 2024: 62.400,00 €. 2025: 62.400,00 €. 2026: 62.400,00 €.
Notiz	Einsatz- und Dienstkleidung und Ausgehuniform für alle aktiven Angehörigen der Gesamtfeuerwehr Winnenden, Jugendfeuerwehr und Alterswehr sowie hauptamtliches Personal. 2022: Restbeschaffung Einsatzschutzkleidung mit Komplettausstattung Helme 50.000,00 und Allgemeiner Ansatz 47.500,00 €. 2023: 42.500,00 €. 2024: 47.500,00 €. 2025: 47.500,00 €. 2026: 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. Verdienstausfall der Teilnehmer nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden. Verbrauchsmaterialien für interne Ausbildungen im Rahmen des regulären Übungsdienstes, einschließlich Jugendfeuerwehr und Brandübungsanlage Bürg. 2022: 41.300,00 €. 2023: 41.300,00 €. 2024: 41.300,00 €. 2025: 41.300,00 €. 2026: 41.300,00 €.
Notiz	Ärztliche Untersuchungen zur Atemschutztauglichkeit und LKW-Führerscheine, Ehrenamtsförderung (VHS, Sportpark, Wunnebad, Freiplätze Feuerwehrhotel), Sporthallennutzung, Öffentlichkeitsarbeit, Verpflegung Veranstaltungen. 2022: regelmäßige Aufwendungen erhöhen sich durch Erhöhung der ärztlichen Untersuchungskosten 47.000,00 €. 2023: 47.000,00 €. 2024: 47.000,00 €. 2025: 47.000,00 €. 2026: 47.000,00 €.
Notiz	Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. 2027: 2.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Einsätze. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.
Notiz	Löschwasserversorgungseinrichtungen durch die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 48.000,00 €. 2023: 48.000,00 €. 2024: 48.000,00 €. 2025: 48.000,00 €. 2026: 48.000,00 €.
Notiz	2022: Überlegt wird die Beschaffung eines neuen Feuerwehrverwaltungsprogramms in 2022. Jährlich fallen dann fortlaufende Wartungs- und Supportaufwendungen an 30.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. GEMA über Kreisfeuerwehrverband. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Unfallversicherung und Beitrag UKBW und Kreisfeuerwehrverband. 2022: 28.700,00 €. 2023: 28.400,00 €. 2024: 28.400,00 €. 2025: 28.400,00 €. 2026: 28.400,00 €.
Notiz	Järhliche Entschädigung Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr sowie Übungs- und Einsatzentschädigungen der aktiven Feuerwehrangehörigen. Gesamte Auszahlung ein Mal jährlich, nach Feuerwehrentschädigungssatzung der Stadtverwaltung Winnenden. 2022: 150.000,00 €. 2023: 150.000,00 €. 2024: 150.000,00 €. 2025: 150.000,00 €. 2026: 150.000,00 €.
Notiz	Funktionsträgerentschädigungen und Kosten für die Ehrenamtskonzeption. 2022: 31.500,00 €. 2023: 31.500,00 €. 2024: 31.500,00 €. 2025: 31.500,00 €. 2026: 31.500,00 €.
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband. 2022: 1.700,00 €. 2023: 1.700,00 €. 2024: 1.700,00 €. 2025: 1.700,00 €. 2026: 1.700,00 €.
Notiz	2022: erhöhte Aufwendungen Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 20.000,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Differenzversicherung. 2022: 3.300,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.
Notiz	Wartungsvertrag Zentrale Schlauchwerkstatt Backnang, Wartungsvertrag Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach. 2022: 22.800,00 €. 2023: 22.800,00 €. 2024: 22.800,00 €. 2025: 22.800,00 €. 2026: 22.800,00 €.

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten DRK für Mühltorstr. 50. 2022: 10.800,00 €. 2023: 10.800,00 €. 2024: 10.800,00 €. 2025: 10.800,00 €. 2026: 10.800,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.509,28	73.500	59.700	59.700	59.700	59.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.973,26	1.170.700	594.300	561.200	563.200	565.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 747.463,98**	**- 1.097.200**	**-534.600**	**-501.500**	**-503.500**	**-505.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000,00	457.200	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**112.000,00**	**492.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.218,14	1.030.000	15.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**239.218,14**	**1.030.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 127.218,14**	**- 537.800**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 874.682,12**	**- 1.635.000**	**-584.600**	**-501.500**	**-503.500**	**-505.500**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0,00	203.200	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**203.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.000**	**0,00**	**- 46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landesförderung für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten. 2022: 3.200,00 €. Zuschuss für Sirenen. 2022: 200.000,00 €.

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Umrüstung des bestehenden Analogfunks zwischen Fahrzeugen und Leitstelle auf Digitalfunk. Umrüstung auf Digitalfunk muss bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 2021: 150.000,00 €. 2022: Vollständige Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger aufgrund der Umrüstung auf BOS 50.000,00 €. Sirenen. 2022: 200.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	82.714,21	780.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**82.714,21**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 82.714,21**	**- 491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**82.714,21**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Drehleiter. 2022: 254.000,00 €.

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	2022: Verkauf der alten Drehleiter 35.000,00 €.

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Drehleiter 780.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	22.000	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**22.000**	**112.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.600	156.503,93	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**22.600**	**156.503,93**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-600**	**- 44.503,93**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**22.600**	**156.503,93**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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	2023: Aufstockung Mulde (anlaog zum Wechselladermodel) 15.000,00 €.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u.a. Zuschuss DRK-Rettungswache. 2022: 4.300,00 €. 2023: 4.300,00 €. 2024: 4.300,00 €. 2025: 4.300,00 €. 2026: 4.300,00 €.

12700099 Dummy Rettungsdienst - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Verrechnung Miete DRK für Mühltorstr. 50. 2022: 10.800,00 €. 2023: 10.800,00 €. 2024: 10.800,00 €. 2025: 10.800,00 €. 2026: 10.800,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2023
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.247.019,88	3.013.276,50	3.434.900,59	2.853.500	3.009.400	3.010.700	3.014.900	3.014.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	524.300	541.000	584.000	724.000	824.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.820,40	242.563,39	271.373,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.627,75	177.969,53	99.590,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550,29	35.367,29	40.022,49	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.708.018,32**	**3.469.176,71**	**3.845.887,29**	**3.402.300**	**3.574.200**	**3.618.500**	**3.762.700**	**3.862.700**
12	- Personalaufwendungen	1.352.308,43	1.344.197,13	1.452.783,92	2.065.000	2.267.000	2.312.200	2.358.500	2.405.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.248,78	864.604,85	1.877.422,42	798.400	859.400	904.400	923.900	942.700
15	- Abschreibungen	85,00	109.188,50	29.778,50	1.452.200	1.499.300	1.551.900	1.551.900	1.551.900
17	- Transferaufwendungen	48.583,64	32.693,72	24.247,12	138.200	138.200	137.800	137.800	137.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.800,31	288.549,81	263.863,54	273.900	273.200	245.600	245.600	245.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.662.026,16**	**2.639.234,01**	**3.648.095,50**	**4.727.700**	**5.037.100**	**5.151.900**	**5.217.700**	**5.283.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.045.992,16**	**829.942,70**	**197.791,79**	**- 1.325.400**	**-1.462.900**	**-1.533.400**	**-1.455.000**	**-1.420.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	172.474,00	164.713,75	157.385,00	149.400	149.000	164.300	164.300	164.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	1.021.900	984.300	972.100	972.100	972.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 172.474,00**	**- 164.713,75**	**- 157.385,00**	**- 1.171.300**	**-1.133.300**	**-1.136.400**	**-1.136.400**	**-1.136.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**873.518,16**	**665.228,95**	**40.406,79**	**- 2.496.700**	**-2.596.200**	**-2.669.800**	**-2.591.400**	**-2.556.900**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.672.367,12	3.449.830,32	3.547.534,37	2.877.900	3.033.100	0	3.034.400	3.038.600	3.038.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507.143,13	2.575.568,86	3.429.177,93	3.275.500	3.537.800	0	3.600.000	3.665.800	3.731.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.165.223,99**	**874.261,46**	**118.356,44**	**- 397.600**	**-504.700**	**0**	**-565.600**	**-627.200**	**-692.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.434,59	1.259.217,29	1.707.399,42	2.804.000	2.031.000	0	572.600	270.000	270.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.060,06	4.169,35	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**91.434,59**	**1.263.277,35**	**1.711.568,77**	**2.804.000**	**2.031.000**	**0**	**572.600**	**270.000**	**270.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.383.303,05	6.258.125,62	6.047.489,31	5.356.500	2.450.000	0	1.691.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.915,05	251.592,51	420.996,84	935.000	5.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.572.218,10**	**6.509.718,13**	**6.468.486,15**	**6.291.500**	**2.485.000**	**0**	**1.691.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.480.783,51**	**- 5.246.440,78**	**- 4.756.917,38**	**- 3.487.500**	**-454.000**	**0**	**-1.118.400**	**270.000**	**270.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.315.559,52**	**- 4.372.179,32**	**- 4.638.560,94**	**- 3.885.100**	**-958.700**	**0**	**-1.684.000**	**-357.200**	**-422.700**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.190.357,59	2.558.100	2.738.700	2.740.000	2.744.200	2.744.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	477.900	494.600	537.600	677.600	777.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.313,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.958,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,31	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.561.637,31**	**3.043.100**	**3.238.900**	**3.283.200**	**3.427.400**	**3.527.400**
12	- Personalaufwendungen	1.391.279,50	1.923.300	2.121.000	2.163.300	2.206.600	2.250.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.861,31	704.100	757.200	801.600	820.200	838.200
15	- Abschreibungen	29.778,50	1.352.500	1.399.600	1.452.200	1.452.200	1.452.200
17	- Transferaufwendungen	24.247,12	41.200	41.200	40.800	40.800	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.527,42	215.600	212.700	187.300	187.300	187.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.390.693,85**	**4.236.700**	**4.531.700**	**4.645.200**	**4.707.100**	**4.768.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**170.943,46**	**- 1.193.600**	**-1.292.800**	**-1.362.000**	**-1.279.700**	**-1.241.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.885,00	143.000	143.500	160.000	160.000	160.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	953.600	918.100	905.900	905.900	905.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 151.885,00**	**- 1.096.600**	**-1.061.600**	**-1.065.900**	**-1.065.900**	**-1.065.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.058,46**	**- 2.290.200**	**-2.354.400**	**-2.427.900**	**-2.345.600**	**-2.307.300**

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Landeszuschuss für die Beschaffung vom mobilen Raumluftgeräten und CO2-Sensoren für Schulen. 2022: 40.200,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt bei der entsprechenden Schulen.
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. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 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 €.

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. 2022: 4.100,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €.

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. 2022: 607.000,00 €. 2023: 648.700,00 €. 2024: 648.700,00 €. 2025: 648.700,00 €. 2026: 648.700,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 532.000,00 €. 2023: 596.700,00 €. 2024: 596.700,00 €. 2025: 596.700,00 €. 2026: 596.700,00 €.

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. 2022: 769.300,00 €. 2023: 802.300,00 €. 2024: 802.300,00 €. 2025: 802.300,00 €. 2026: 802.300,00 €. Georg-Büchner-Gymnasium. 2022: 593.900,00 €. 2023: 663.500,00 €. 2024: 663.500,00 €. 2025: 663.500,00 €. 2026: 663.500,00 €.

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). 2022: 4.000 00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. Die Zahl der Schüler verringert sich ab dem Schuljahr 2022/2023.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Schwimmangebot Wunnebad. 2023: 15.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 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. 2022: 4.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €.
Notiz	Monetarisierte Lehrerstunden. 2023: 17.200,00 €. 2024: 21.500,00 €. 2025: 25.700,00 €. 2026: 25.700,00 €.
Notiz	Zum Schuljahr 2021/2022 wurde der Ganztag an der Grundschle Kastenschule genehmigt. Aufwendungen für die Kooperation mit den außerschulischen Partnern im Ganztagesbereich, gemäß der städtischen Rahmenkonzeption. 2022: 32.000,00 €. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Schulbudget Grundschule Breuningsweiler. 2022: 7.300,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.100,00 €. 2025: 7.300,00 €. 2026: 7.500,00 €. Schulbudget Grundschule Höfen. 2022: 26.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.500,00 €. 2025: 26.000,00 €. 2026: 26.600,00 €. Schulbudget Grundschule Hertmannsweiler. 2022: 10.200,00 €. 2023: 11.500,00 €. 2024: 11.700,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.300,00 €. Schulbudget Kastenschule. 2022: 16.600,00 €. 2023: 23.100,00 €. 2024: 23.500,00 €. 2025: 24.000,00 €. 2026: 24.500,00 €. Schulbudget Grundschule Schelmenholz. 2022: 44.000,00 €. 2023: 42.300,00 €. 2024: 43.100,00 €. 2025: 44.000,00 €. 2026: 45.000,00 €. Schulbudget Stöckachschule-Grundschule. 2022: 51.000,00 €. 2023: 52.700,00 €. 2024: 53.800,00 €. 2025: 55.100,00 €. 2026: 56.300,00 €. Schulbudget Hungerberg-Grundschule. 2022: 30.200,00 €. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.700,00 €. 2025: 33.400,00 €. 2026: 34.200,00 €. Schulbudget Grundschule Birkmannsweiler. 2022: 13.900,00 €. 2023: 14.600,00 €. 2024: 14.900,00 €. 2025: 15.200,00 €. 2026: 15.500,00 €.

21100101 Grundschulförderklassen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schulbudget Grundschulförderklasse. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.

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. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Schulbudget Albertville-Realschule. 2022: 105.800,00 €. 2023: 107.200,00 €. 2024: 109.500,00 €. 2025: 111.900,00 €. 2026: 114.800,00 €. Schulbudget Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 96.000,00 €. 2023: 102.000,00 €. 2024: 104.100,00 €. 2025: 106.300,00 €. 2026: 109.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium. 2022: 113.900,00 €. 2023: 120.100,00 €. 2024: 123.000,00 €. 2025: 125.300,00 €. 2026: 128.700,00 €. Schulbudget Lessing-Gymnasium. 2022: 147.600,00 €. 2023: 145.100,00 €. 2024: 148.600,00 €. 2025: 151.400,00 €. 2026: 155.500,00 €.

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). 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 €. 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €.

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). 2022: 4.800,00 €. 2023: 4.800,00 €. 2024: 4.800,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.800,00 €.

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beitrag UKBW Unfallversicherung Schulkinder. 2022: 133.000,00 €. 2023: 120.000,00 €. 2024: 120.000,00 €. 2025: 120.000,00 €. 2026: 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. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Grundschule Breuningsweiler. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €. Grundschule Höfen. 2022: 1.000,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2022: 700,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €. Kastenschule. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2022: 2.100,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 3.300,00 €. 2024: 3.300,00 €. 2025: 3.300,00 €. 2026: 3.300,00 €. Stöckachschule-Grundschule. 2022: 2.600,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 3.800,00 €. 2024: 3.800,00 €. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.800,00 €. Hungerberg-Grundschule. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2022: 800,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 2.400,00 €. 2024: 2.400,00 €. 2025: 2.400,00 €. 2026: 2.400,00 €. Tomate. 2022: 2.200,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €.

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. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Albertville-Realschule. 2022: 6.500,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 8.800,00 €. 2024: 8.800,00 €. 2025: 8.800,00 €. 2026: 8.800,00 €. Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 5.000,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 7.700,00 €. 2024: 7.700,00 €. 2025: 7.700,00 €. 2026: 7.700,00 €.

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. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Georg-Büchner-Gymnasium. 2022: 6.500,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 8.700,00 €. 2024: 8.700,00 €. 2025. 8.700,00 €. 2026. 8.700,00 €. Lessing-Gymnasium. 2022: 8.500,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz (mit Container) 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.277.173,65	2.565.100	2.744.200	2.745.500	2.749.700	2.749.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188.544,11	2.884.200	3.132.100	3.193.000	3.254.900	3.316.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**88.629,54**	**- 319.100**	**-387.900**	**-447.500**	**-505.200**	**-566.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.707.399,42	2.704.000	1.934.000	572.600	270.000	270.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.169,35	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.711.568,77**	**2.704.000**	**1.934.000**	**572.600**	**270.000**	**270.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.022.804,64	4.798.200	2.450.000	1.691.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.840,71	860.000	5.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.419.645,35**	**5.658.200**	**2.485.000**	**1.691.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.708.076,58**	**- 2.954.200**	**-551.000**	**-1.118.400**	**270.000**	**270.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.619.447,04**	**- 3.273.300**	**-938.900**	**-1.565.900**	**-235.200**	**-296.900**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	740.000	350.000	0	450.000	270.000	270.000	-1.340.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**740.000**	**350.000**	**0**	**450.000**	**270.000**	**270.000**	**-1.340.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	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**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**710.000**	**320.000**	**0**	**450.000**	**270.000**	**270.000**	**-1.310.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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 1.38 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung, welche bis zum Jahr 2022 beantragt wurden. 2022: 700.000,00 €. 2023: 310.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. 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. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 270.000,00 €. 2025: 270.000,00 €. 2026: 270.000,00 €. 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	5.891,90	400.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.891,90**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**460.000**	**- 5.891,90**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.891,90**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Beschaffung von Mediendisplays für die Schulen aus Mittel des Digitalpakts Schule. 2020: 120.000,00 €. 2022: 400.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)**											
Maßnahme:	**006-Sanierung Pausenhof BZ I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**63.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-63.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**63.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.083,93	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.174,39	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.258,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.258,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.258,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 001 Grundschule Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2026: Planung Sicherheitseinrichtungen / Digitalisierungsmaßnahmen / Klimaschutz 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13,72	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.240,51	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.254,23**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.254,23**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.254,23**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung. 2027: 300.000,00 €.

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 2022: Planung 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. Nach 2026: 1.800.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	6.001,34	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	903,08	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.904,42**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.904,42**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.904,42**	**0**	**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	Nach 2026: Planung Sicherheitseinrichtungen / Digitalisierungsmaßnahmen / Klimaschutz 100.000,00 €.

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 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	525.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**525.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	453.200	1.823.818,25	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.342,38	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**453.200**	**1.861.160,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-453.200**	**- 1.335.460,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	145,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**453.200**	**1.861.305,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	60.000	48.000	0	0	0	0	-48.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	465.300	34.636,25	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000	4.082,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**555.300**	**38.718,25**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-555.300**	**- 38.718,25**	**- 40.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**555.300**	**38.718,25**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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. 2022: 60.000,00 €. 2023: 48.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule, Durchführung eines Planungswettbewerbs. 2022: 100.000,00 €.
Notiz	EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2023: 100.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	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**	**0**	**188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	599.400	63.714,54	561.500	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	170.000	3.346,15	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**769.400**	**67.060,69**	**636.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-769.400**	**- 67.060,69**	**- 636.500**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**769.400**	**67.060,69**	**636.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung 2022: 295.000,00 €. Antei EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 11.500,00 €. EDV- und Medienausstattung Grundschule Stöckachschule. 2023: 100.000,00 €.
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Stöckachschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	7.447,01	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	3.257,36	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**104.000**	**10.704,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-104.000**	**- 10.704,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**104.000**	**10.704,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.120,65	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.129,57	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.250,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.250,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**4.250,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	21.261,09	328.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.169,35	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**25.430,44**	**328.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	806.200	39.266,09	263.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	280.000	41.259,67	102.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.086.200**	**80.525,76**	**365.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.086.200**	**- 55.095,32**	**- 37.800**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.086.200**	**80.525,76**	**365.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bundeszuschuss für die Errichtung von Raumlufgerät in den EDV-Unterrichtsräumen. 2022: 72.000,00 €.
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2022: 256.000,00 €. 2023: 200.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV-und Medienausstattung 2022: 250.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 13.300,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Verwaltung Switche, Telefone, Lizenzen, Überbrückungslösungen 27.500,00 €, Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	49.176,64	160.000	148.000	0	0	0	0	-148.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**49.176,64**	**160.000**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	635.200	340.312,51	391.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000	- 11.756,08	102.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**935.200**	**328.556,43**	**494.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-935.200**	**- 279.379,79**	**- 334.000**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**935.200**	**328.556,43**	**494.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 2022: 160.000,00 €. 2023: 148.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2021: 675.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 11.500,00 €.
Notiz	EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 125.000,00 €.
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 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Verwaltung Switche, Telefone, Lizenzen, Überbrückungslösungen 27.500,00 €, Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	214.807,17	416.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**214.807,17**	**416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.181.200	634.055,13	871.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	131.639,10	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.181.200**	**765.694,23**	**946.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.181.200**	**- 550.887,06**	**- 530.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.181.200**	**765.694,23**	**946.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die strukturierte EDV-Verkabelung des Georg-Büchner-Gymnasiums aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2022: 416.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €.
Notiz	EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2021: EDV- und Medienausstattung 826.000,00 €, Mehrkosten Umstellung von Beamer auf Displaylösung sowie Decke Gymnastikhalle 120.000,00 €, Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €. 2022: Anpassarbeiten EDV 54.000,00 €, Anteil EDV-Ringleitung BZ I 11.500,00 €.
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Georg-Büchner-Gymnasium (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und bei der Stöckachschule veranschlagt). 2021: 134.000,00 €. 2022: 256.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.763.700	896.454,52	1.000.000	1.000.000	0	122.600	0	0	-1.122.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**1.763.700**	**896.454,52**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**122.600**	**0**	**0**	**-1.122.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.614.800	3.067.335,22	2.510.400	2.150.000	0	1.691.000	0	0	-3.841.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	273.000	164.218,18	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.887.800**	**3.231.553,40**	**2.585.400**	**2.150.000**	**0**	**1.691.000**	**0**	**0**	**-3.841.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.124.100**	**- 2.335.098,88**	**- 1.585.400**	**-1.150.000**	**0**	**-1.568.400**	**0**	**0**	**2.718.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.887.800	3.231.553,40	2.585.400	2.150.000	0	1.691.000	0	0	-3.841.000

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 und der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2021: 2.649.800,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 122.600,00 €.

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. 2018: 500.000,00 € sowie üpl. 250.000,00 €. 2019: 1.000.000,00 €. 2020: 5.650.000,00 €. 2021: 5.773.000,00 €. 2022: 2.450.000,00 €. 2023: 2.150.000,00 €. 2024: 1.691.000,00 €. Die Mietkosten für Ausweichquartiere (Container) gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Diese Kosten werden im Produkt 11.24.0206 dargestellt.
Notiz	2022: EDV-Ringleitung BZ II 25.400,00 €, Lessing Netzwerkkomponenten 35.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**											
Maßnahme:	**001-Robert Boehringer Gemeinschaftschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**112,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 112,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**112,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.543,00	295.400	270.700	270.700	270.700	270.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**246.234,80**	**341.800**	**317.100**	**317.100**	**317.100**	**317.100**
12	- Personalaufwendungen	58.305,58	138.200	142.600	145.400	148.300	151.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.735,27	76.300	84.200	84.800	85.700	86.500
15	- Abschreibungen	0,00	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674,93	1.300	3.500	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**188.715,78**	**315.500**	**330.000**	**331.200**	**335.000**	**338.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**57.519,02**	**26.300**	**-12.900**	**-14.100**	**-17.900**	**-21.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.500,00	6.400	5.500	4.300	4.300	4.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	68.300	66.200	66.200	66.200	66.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.500,00**	**- 74.700**	**-71.700**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**52.019,02**	**- 48.400**	**-84.600**	**-84.600**	**-88.400**	**-92.100**

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. 2022: 286.400,00 €. 2023: 252.900,00 €. 2024: 252.900,00 €. 2025: 252.900,00 €. 2026: 252.900,00 €.
Notiz	U.a. Zuschüsse des Landes für den Ganztagesbetrieb. 2022: 9.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 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 Ganztagesschule 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. 2022: 32.000,00 €. 2023: 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €.
Notiz	Schulbudget Haselsteinschule. 2022: 38.300,00 €. 2023: 33.300,00 €. 2024: 33.900,00 €. 2025: 34.800,00 €. 2026: 35.600,00 €.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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. Diese werden ab dem Jahr 2019 durch das Hauptamt und nicht mehr durch die Schulen bewirtschaftet. Diese sind dementsprechend ab 2019 nicht mehr im Schulbudget, sondern im Budget Geschäftsaufwendungen enthalten. Haselsteinschule. 2022: 1.200,00 €. 2023: Breitbandanbindung pädagogisches Netz 4.700,00 €. 2024: 4.700,00 €. 2025: 4.700,00 €. 2026: 4.700,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.136,30	295.400	270.700	270.700	270.700	270.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.732,03	215.800	230.300	231.500	235.300	239.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**62.404,27**	**79.600**	**40.400**	**39.200**	**35.400**	**31.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	97.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**100.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.684,67	558.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.156,13	75.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**48.840,80**	**633.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 48.840,80**	**- 533.300**	**97.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**13.563,47**	**- 453.700**	**137.400**	**39.200**	**35.400**	**31.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	100.000	97.000	0	0	0	0	-97.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.684,67	558.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.156,13	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**48.840,80**	**633.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 48.840,80**	**- 533.300**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**48.840,80**	**633.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2022: 100.000,00 €. 2023: 97.000,00 €.

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung 2022: 545.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ II. 2022: 13.300,00 €.

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.815,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.815,18**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.425,19	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.425,19**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.610,01**	**- 40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.610,01**	**- 40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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 beschänkt sich auf die Erstattung oder Nachforderung von Eigenanteilen in Einzelfällen. 2022: 15.700,00 €. 2023: 15.700,00 €. 2024: 15.700,00 €. 2025: 15.700,00 €. 2026: 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). 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.024,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.209,66	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 30.185,24**	**- 40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 30.185,24**	**- 40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.200,00**	**1.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	- Personalaufwendungen	3.198,84	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.825,84	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	1.236,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.260,68**	**119.500**	**119.400**	**119.500**	**119.600**	**119.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.060,68**	**- 118.100**	**-117.200**	**-117.300**	**-117.400**	**-117.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.060,68**	**- 118.100**	**-117.200**	**-117.300**	**-117.400**	**-117.500**

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. 2022: 1.400,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 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. 2022: 18.000,00 €. 2023: 18.000,00 €. 2024: 18.000,00 €. 2025: 18.000,00 €. 2026: 18.000,00 €.

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Schulkostenbeteiligung Gemeinschaftsschule Leutenbach. 2022: 97.000,00 €. 2023: 97.000,00 €. 2024: 97.000,00 €. 2025: 97.000,00 €. 2026: 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. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.200,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692,13	119.500	119.400	119.500	119.600	119.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.492,13**	**- 118.100**	**-117.200**	**-117.300**	**-117.400**	**-117.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.492,13**	**- 118.100**	**-117.200**	**-117.300**	**-117.400**	**-117.500**

16 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 4: Kultur, Sport und Bäder

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.219,63	19.183,16	31.440,67	2.500	1.000	195.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	44.500	42.900	42.900	42.900	42.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.998,07	30.037,75	20.539,04	48.600	38.600	39.100	39.600	40.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834.238,18	576.628,20	483.775,34	600.600	553.700	618.000	626.500	619.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.714,72	102.390,77	108.503,54	69.800	72.300	72.300	72.300	72.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.269,16	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.420.439,76**	**728.239,88**	**644.258,59**	**766.000**	**708.500**	**967.300**	**787.300**	**780.300**
12	- Personalaufwendungen	1.352.389,29	1.314.476,95	1.321.773,61	1.355.100	1.369.200	1.396.200	1.423.500	1.451.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390.153,81	2.038.858,72	1.905.476,33	2.313.500	2.285.900	3.225.500	2.474.500	2.063.200
15	- Abschreibungen	328,90	0,00	150,72	489.600	477.500	477.500	477.500	477.500
17	- Transferaufwendungen	1.045.004,46	1.223.966,40	1.100.582,73	1.247.300	1.333.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.517,90	101.408,16	98.033,20	78.200	38.500	36.000	32.500	32.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.915.394,36**	**4.678.710,23**	**4.426.016,59**	**5.483.700**	**5.504.900**	**6.389.000**	**5.661.800**	**5.278.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.494.954,60**	**- 3.950.470,35**	**- 3.781.758,00**	**- 4.717.700**	**-4.796.400**	**-5.421.700**	**-4.874.500**	**-4.498.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.628,50	163.995,75	158.681,00	152.300	152.000	167.200	167.200	167.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.521,15	4.863,25	3.740,15	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	540.900	524.500	524.500	524.500	524.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**55.107,35**	**159.132,50**	**154.940,85**	**- 388.600**	**-372.500**	**-357.300**	**-357.300**	**-357.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.439.847,25**	**- 3.791.337,85**	**- 3.626.817,15**	**- 5.106.300**	**-5.168.900**	**-5.779.000**	**-5.231.800**	**-4.855.300**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.520.700,80	760.455,05	641.771,82	721.500	665.600	0	924.400	744.400	737.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.762.070,61	4.818.578,49	4.679.026,97	4.994.100	5.028.400	0	5.911.500	5.184.300	4.800.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.241.369,81**	**- 4.058.123,44**	**- 4.037.255,15**	**- 4.272.600**	**-4.362.800**	**0**	**-4.987.100**	**-4.439.900**	**-4.063.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.294,91	7.647,47	26.799,58	61.000	84.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.350,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**15.294,91**	**7.647,47**	**29.149,58**	**61.000**	**84.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.170,74	331.940,81	1.832.000	250.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.655,99	51.636,29	49.688,32	5.000	15.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.904,62	10.000,00	69.864,12	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.560,61**	**165.807,03**	**451.493,25**	**1.837.000**	**285.500**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.734,30**	**- 158.159,56**	**- 422.343,67**	**- 1.776.000**	**-201.500**	**-20.000**	**-9.000**	**11.000**	**11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.239.635,51**	**- 4.216.283,00**	**- 4.459.598,82**	**- 6.048.600**	**-4.564.300**	**-20.000**	**-4.996.100**	**-4.428.900**	**-4.052.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen	3.303,14	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.166,60	40.900	57.600	53.100	53.600	54.100
15	- Abschreibungen	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
17	- Transferaufwendungen	20.892,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.480,93**	**110.600**	**126.900**	**122.400**	**122.900**	**123.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.480,93**	**- 110.400**	**-126.700**	**-122.200**	**-122.700**	**-123.200**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	60.100	58.400	58.400	58.400	58.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 60.100**	**-58.400**	**-58.400**	**-58.400**	**-58.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 68.480,93**	**- 170.500**	**-185.100**	**-180.600**	**-181.100**	**-181.600**

25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III und Stromkosten. 2022: 600,00 €. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.600,00 €.
Notiz	Verrechnung Nebenkosten für Rathausladen III. 2022: 100,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.
Notiz	2023: Ausstellungen im Virtuellen Stadtmuseum (50 Jahre Große Kreisstadt Winnenden, 200 Jahre Paulinenpflege, etc.) 5.000,00 €.

25200001 Heimatmuseum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Heimatmuseum im Torturm. 2022: 10.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.

25200002 Feuerwehrmuseum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Feuerwehrmuseum. 2022: 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 11.500,00 €. 2024: 11.500,00 €. 2025: 11.500,00 €. 2026: 11.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 13.200,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 23.000,00 €. 2025: 23.500,00 €. 2026: 24.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 500,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

25200000 Kommunale Museen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete und Nebenkosten Rathausladen III. 2022: 10.900,00 €. 2023: 10.900,00 €. 2024: 10.900,00 €. 2025: 10.900,00 €. 2026: 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. 2022: 10.100,00 €. 2023: 10.100,00 €. 2024: 10.100,00 €. 2025: 10.100,00 €. 2026: 10.100,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.340,83	67.400	83.700	79.200	79.700	80.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 71.340,83**	**- 67.200**	**-83.500**	**-79.000**	**-79.500**	**-80.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.896,80	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**22.896,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 22.896,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 94.237,63**	**- 67.200**	**-83.500**	**-79.000**	**-79.500**	**-80.000**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**559,29**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	135.159,51	142.200	146.400	149.400	152.400	155.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.880,95	235.200	225.000	230.900	231.100	231.300
15	- Abschreibungen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.485,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**337.526,04**	**412.500**	**406.500**	**415.400**	**418.600**	**421.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 336.966,75**	**- 411.500**	**-405.500**	**-414.400**	**-417.600**	**-420.900**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 21.600**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 336.966,75**	**- 433.100**	**-426.300**	**-435.200**	**-438.400**	**-441.700**

25210000 Archiv - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wartung und Unterhalt. 2022: 12.500,00 € 2023: 12.500,00 € 2024: 12.500,00 € 2025: 12.500,00 €. 2026: 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 €). 2022: 184.100,00 €. 2023: 195.600,00 €. 2024: 195.300,00 €. 2025: 195.300,00 €. 2026: 195.300,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 10.000,00 €. 2023: 9.900,00 €. 2024: 10.100,00 €. 2025: 10.300,00 €. 2026: 10.500,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand für Aufschaltung der Alarmanlage auf den Wach- und Schließdienst. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2022: 600,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €.
Notiz	U.a. Restfinanzierung der Buchreihe, Restaurierung von Archivalien, die Ergänzung von Sammlungen und die Vorbereitungen von Ausstellungen. 2022: 19.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Für die Durchführung von sechs Kuratoriumsveranstaltungen im Winnender Rathaus. Für die ausgewählten Veranstaltungen werden jährlich Mittel bereitgestellt (VA 23.09.2003). 2022: 5.000,00 €. 2023: Aus Brandschutzgründen können im Winnender Rathaus derzeit nur Veranstaltung stattfinden, bei denen alle Vorgaben des Brandschutzes eingehalten werden. Bei Kuratoriumsveranstaltung ist die korrekte brandschutzrechtliche Umsetzung kaum möglich. Im Jahr 2023 können daher keine Kuratoriumsveranstaltungen stattfinden.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	544,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.331,12	378.900	372.900	381.800	385.000	388.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 370.787,03**	**- 377.900**	**-371.900**	**-380.800**	**-384.000**	**-387.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.826,21	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.922,40	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**158.748,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 158.748,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 529.535,64**	**- 377.900**	**-371.900**	**-380.800**	**-384.000**	**-387.300**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.21.0000-Archiv**											
Maßnahme:	**001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.826,21	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000	12.922,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**18.000**	**158.748,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.000**	**- 158.748,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**18.000**	**158.748,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.240,00	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,00	17.000	17.700	18.000	18.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.568,00**	**17.000**	**17.700**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
12	- Personalaufwendungen	9.190,78	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.267,74	65.100	70.100	68.100	68.100	68.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.100,97**	**76.800**	**80.800**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.532,97**	**- 59.800**	**-63.100**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.532,97**	**- 59.800**	**-63.100**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**

26100000 Theater - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Erträge teilen sich in 2023 wie folgt auf die einzelnen Sparten auf: Bühnenveranstaltungen 15.000,00 €, Kindertheater 1.200,00 €, Sonderveranstaltungen Theater 1.000,00 € und Kabarett 500,00 €. 2022: 17.000,00 € 2023: 17.700,00 €. 2024: 18.000,00 €. 2025: 18.000,00 €. 2026: 18.000,00 €.

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 sechs Bühnenveranstaltungen. 2022: 58.000,00 €. 2023: 58.000,00 €. 2024: 60.000,00 €. 2025: 60.000,00 €. 2026: 60.000,00 €. Kindertheater. Aufwendungen für insgesamt vier Veranstaltungen. 2022: 5.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. Sonderveranstaltungen Theater. 2022: 1.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. Kabarett. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Buchung jährliche Gebühr Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA) Datenbank. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 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. (INTHEGA). 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.515,50	17.000	17.700	23.000	23.000	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.805,08	76.800	80.800	78.800	78.800	78.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 37.289,58**	**- 59.800**	**-63.100**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 37.289,58**	**- 59.800**	**-63.100**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**

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 Kunstreff 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 Kunstreff 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.750,67	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.092,56	81.800	14.800	75.800	84.300	76.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,90	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.134,13**	**84.300**	**15.800**	**76.800**	**85.300**	**77.800**
12	- Personalaufwendungen	91.068,78	97.800	92.400	94.200	96.000	97.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100,51	297.900	95.400	114.400	289.400	104.400
17	- Transferaufwendungen	15.950,00	500	30.500	30.500	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,55	5.700	3.100	4.600	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**172.075,84**	**401.900**	**221.400**	**243.700**	**419.000**	**235.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 129.941,71**	**- 317.600**	**-205.600**	**-166.900**	**-333.700**	**-158.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 129.941,71**	**- 317.600**	**-205.600**	**-166.900**	**-333.700**	**-158.000**

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie steht der Andachtssaal derzeit nicht zur Verfügung. Ob und in welchem Umfang im Jahr 2023 daher wieder ein Zuschuss durch das ZfP laut Vereinbarung für die Veranstaltungen im Andachtssaal erfolgt, bleibt abzuwarten. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Nebenkosten für Sängerheim Jahnstraße 32, Gesangverein Frohsinn. 2022: 1.800,00 €. 2023: 1.800,00 €. 2024: 1.800,00 €. 2025: 1.800,00 €. 2026: 1.800,00 €.
Notiz	U.a. Die Erträge umfassen die Veranstaltungsformate Schlosskonzerte, wort+ton, Schlossmatineen und Sonderveranstaltungen. 2022: 13.500,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 14.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.

26200002 Konzerttage - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge aus Anzeigen- oder Gutscheinverkauf etc. für die Konzerttage 2025. 2022: Es sind keine weiteren Erträge aus Anzeigenverkäufe zu erwarten, da diese bereits immer im Vorjahr der Konzertage eingehen. 2024: 2.500,00 €. 2025: Es sind keine weiteren Erträge aus Anzeigenverkäufe zu erwarten, da diese bereits immer im Vorjahr der Konzertage eingehen. 2026: 2.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Sponsoring und Spenden für die Winnender Konzerttage 2025. 2022: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €. Musiknacht. 2022: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €. Erträge durch Kartenverkauf der Konzerte. 2022: 39.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 30.000,00 €.

26200001 Kunsttreff am Marktbrunnen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungsleitung vor Ort. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.

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: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen im Bereich Musik sowie Sonderformate. Schlosskonzerte. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. wort + ton. 2022: 20.000,00 €. 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. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. Sonderveranstaltungen. 2022: 10.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: Jubiläum ZfP, ggf. Sommerevent im Schlosspark 15.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. Städtisches BlasOrchester. 2022: 22.000,00 €. 2023: 22.000,00 €. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €.

26200001 Kunsttreff am Marktbrunnen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Sachaufwendungen Kunsttreff am Marktbrunnen. 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €.

26200002 Konzerttage - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Für die Planung, Durchführung und Rückabwicklung der Konzerttage wird nachfolgendes Budget benötigt. Da die nächsten Konzerttage erst wieder 2025 stattfinden (siehe Beschluss VA vom 21.06.2022), variieren die Budgets und sind im Konzerttage-Jahr (2017, 2019, 2022 und 2025) höher als in den Zwischenjahren. Hiervon werden die Gagen der Mitwirkenden, Werbung und Marketing, Technik und Infrastruktur sowie weitere Betriebsausgaben gedeckt. Ergebnis 2017: 212.000,00 €. Ergebnis 2019: 212.000,00 €. vorläufiges Ergebnis 2021: 8.000,00 €. vorläufiges Ergebnis 2022: 130.00,00 €. In den Mitteln von 2022 ist der am 02.03.2021 im Gremium genehmigte Mehraufwand über 22.000,00 € enthalten. 2024: 15.000,00 €. 2025: 200.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss für das Stadtorchester. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26200002 Konzerttage - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Relaunch und Pflege der Konzerttage-Website. 2022: 2.000,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.442,94	84.300	15.800	76.800	85.300	77.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.477,06	401.900	221.400	243.700	419.000	235.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 139.034,12**	**- 317.600**	**-205.600**	**-166.900**	**-333.700**	**-158.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 139.034,12**	**- 317.600**	**-205.600**	**-166.900**	**-333.700**	**-158.000**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.468,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.976,78	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**173.444,78**	**175.800**	**178.800**	**178.800**	**178.800**	**178.800**
12	- Personalaufwendungen	37.518,20	35.400	35.600	36.300	37.000	37.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.388,39	93.400	168.500	90.500	91.500	92.500
15	- Abschreibungen	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17	- Transferaufwendungen	371.129,79	377.700	385.300	385.300	385.300	385.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,63	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**501.286,01**	**542.500**	**625.400**	**548.100**	**549.800**	**551.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 327.841,23**	**- 366.700**	**-446.600**	**-369.300**	**-371.000**	**-372.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	370,90	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	29.300	27.900	27.900	27.900	27.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 370,90**	**- 29.300**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 328.212,13**	**- 396.000**	**-474.500**	**-397.200**	**-398.900**	**-400.600**

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). 2022: 159.700,00 €. 2023: 159.700,00 €. 2024: 159.700,00 €. 2025: 159.700,00 €. 2026: 159.700,00 €.

26300099 Dummy Stadtjugendmusik- und Kunstschule Winnenden und Umgebung e. V. - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Verrechnung von Verwaltungskosten zwischen Stadt und Musik- und Kunstschule. 2022: 19.000,00 €. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.000,00 €. 2025: 19.000,00 €. 2026: 19.000,00 €.

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schloßstraße 24. 2022: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2023: Erneuerung Sanitärelemente Lehrer-WC 5.000,00 €, Planungsrate Erneuerung Elektroinstallationen 70.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2022: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2023: Tausch Elektroverteiler UG 4.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2024: 15.500,00 €. 2025: 15.500,00 €. 2026: 15.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 20.500,00 €. 2023: 20.800,00 €. 2024: 21.200,00 €. 2025: 21.600,00 €. 2026: 22.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 600,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 30.700,00 €. 2023: 30.200,00 €. 2024: 30.800,00 €. 2025: 31.400,00 €. 2026: 32.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 2.900,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €.

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss und Verrechnungen Musik- und Kunstschule. 2022: 377.700,00 €. 2022: Zuschuss Musikschule 190.000,00 €, Zuschuss Kunstschule 13.000,00 €, Mietverrechnungen 159.700,00 €, Verrechnung Verwaltungskosten 22.600,00 €. Für die Verrechnung der Verwaltungskosten muss ab 2023 Umsatzsteuer abgeführt werden, dies erhöht den Zuschussbedarf. 2023: 385.300,00 €. 2024: 385.300,00 €. 2025: 385.300,00 €. 2026: 385.300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.444,78	175.800	178.800	178.800	178.800	178.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.973,64	507.300	590.200	512.900	514.600	516.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 350.528,86**	**- 331.500**	**-411.400**	**-334.100**	**-335.800**	**-337.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 350.528,86**	**- 331.500**	**-411.400**	**-334.100**	**-335.800**	**-337.500**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.500,60	150.900	154.600	154.600	154.600	154.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.142,19	53.800	53.300	53.300	53.300	53.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**247.642,79**	**204.700**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**
12	- Personalaufwendungen	122.586,23	96.900	93.200	95.100	97.000	98.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.820,93	87.600	121.000	82.200	83.400	84.600
15	- Abschreibungen	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	- Transferaufwendungen	443.660,76	438.500	407.300	407.300	407.300	407.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**655.067,92**	**643.900**	**642.400**	**605.500**	**608.600**	**611.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 407.425,13**	**- 439.200**	**-434.500**	**-397.600**	**-400.700**	**-403.800**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.500	14.700	14.700	14.700	14.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.500**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 407.425,13**	**- 454.700**	**-449.200**	**-412.300**	**-415.400**	**-418.500**

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. 2022: 124.200,00 €. 2023: 124.100,00 €. 2024: 124.100,00 €. 2025: 124.100,00 €. 2026: 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. 2022: 26.700,00 €. 2023: 30.500,00 €. 2024: 30.500,00 €. 2025: 30.500,00 €. 2026: 30.500,00 €.

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Erstattung vhs für Veröffentlichungen im Blickpunkt, wird als Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. 2022: 1.600,00 €. 2023: 1.600,00 €. 2024: 1.600,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.600,00 €.

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. Außerdem Erstattung von vhs für Personalkosten einer bei der Stadt beschäftigten Mitarbeiterin. 2022: Reduzierung aufgrund Eintritt Rente 52.200,00 €. 2023: Reduzierung aufgrund Eintritt Rente 51.700,00 €. 2024: 51.700,00 €. 2025: 51.700,00 €. 2026: 51.700,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Fortsetzung Anstrich Fenster / Fensterläden in Teilen 15.000,00 € 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: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 16.200,00 €. 2023: 19.700,00 €. 2024: 20.100,00 €. 2025: 20.500,00 €. 2026: 20.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 1.300,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.300,00 €. 2026: 1.300,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 35.200,00 €. 2023: 40.100,00 €. 2024: 40.900,00 €. 2025: 41.700,00 €. 2026: 42.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 700,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.

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. 2022: 438.500,00 €. 2023: 407.300,00 €. Für ein Teil der Leistungen von der Stadt an die vhs muss ab dem Jahr 2023 Umsatzsteuer abgeführt werden. Dies erhöht den Zuschussbedarf. Die im Jahr 2022 vorsorglich eingeplante Zuschusserhöhung aufgrund der Corona-Pandemie wird 2023 nicht erneut eingeplant. Der voraussichtliche Zuschussbetrag 2023 setzt sich wie folgt zusammen: Festbetrag 44.000,00 €. Dynamisierter Betrag 68.200,00 €. Mietzuschuss Hallen 2.500,00 €. Raummieten, Hausmeister 199.900,00 €. Dienstleistung der Stadt 26.800,00 €. Kosten Veröffentlichungen im Blickpunkt Winnenden 1.900,00 €. Nutzung Schulräume 64.000,00 €. 2023: 407.300,00 €. 2024: 407.300,00 €. 2025: 407.300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247.642,79	204.700	207.900	207.900	207.900	207.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.928,93	623.000	621.500	584.600	587.700	590.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 410.286,14**	**- 418.300**	**-413.600**	**-376.700**	**-379.800**	**-382.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 410.286,14**	**- 418.300**	**-413.600**	**-376.700**	**-379.800**	**-382.900**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.350,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.339,04	40.500	30.500	31.000	31.500	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.703,04**	**42.100**	**32.100**	**32.600**	**33.100**	**33.600**
12	- Personalaufwendungen	237.553,35	214.900	240.400	245.000	249.600	254.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.655,66	147.600	147.800	149.200	149.700	150.200
15	- Abschreibungen	150,72	14.200	13.900	13.900	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**400.162,96**	**379.000**	**404.400**	**410.400**	**415.500**	**420.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 360.459,92**	**- 336.900**	**-372.300**	**-377.800**	**-382.400**	**-387.200**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.700	30.100	30.100	30.100	30.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 30.700**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 360.459,92**	**- 367.600**	**-402.400**	**-407.900**	**-412.500**	**-417.300**

27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Erträge Büchereigebühren. Minderung aufgrund verstärkter Nutzung der digitalen Angebote (hier fallen keine zusätzlichen Leihgebühren oder Überschreitungsgebühren an) 2022: 40.500,00 €. 2023: 30.500,00 €. 2024: 31.000,00 €. 2025: 31.500,00 €. 2026: 32.000,00 €.

27200001 Veranstaltungen Bibliothek - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Eintrittsgelder/Erträge für Kelterlesungen, Bilderbuchkino, Literatur für Kinder sowie Angebote für Kinder. Kelterlesungen. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. Bilderbuchkino. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €. Literatur für Kinder. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €. Angebote für Kinder. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 10.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen Budget Stadtbücherei. Betriebskosten und Ausbau vorhandener und zukünftiger digitaler Angebote (Onleihe, Freegal, Munzinger, Brockhaus, OverDrive) 89.000,00 €. 2022: 89.000,00 €. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000.00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 7.400,00 €. 2023: 7.400,00 €. 2024: 7.500,00 €. 2025: 7.700,00 €. 2026: 7.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 14.800,00 €. 2023: 13.900,00 €. 2023: 14.200,00 €. 2025: 14.500,00 €. 2026: 14.800,00 €.
Notiz	Hausgeld. 2022: 18.300,00 €. 2023: 18.300,00 €. 2024: 18.300,00 €. 2025: 18.300,00 €. 2026: 18.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 100,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

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. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. Bilderbuchkino. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. Literatur für Kinder. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €. Angebote für Kinder. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.673,84	42.100	32.100	32.600	33.100	33.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.869,62	364.800	391.500	396.500	401.600	406.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 347.195,78**	**- 322.700**	**-359.400**	**-363.900**	**-368.500**	**-373.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.540,70	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.540,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 540,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 347.736,48**	**- 322.700**	**-359.400**	**-363.900**	**-368.500**	**-373.300**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Bibliothek**											
Maßnahme:	**001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.540,70	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.540,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 540,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.540,70**	**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.874,59	73.000	88.400	91.400	91.400	91.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.874,59**	**91.000**	**105.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
12	-	Personalaufwendungen	420.858,38	453.300	479.100	488.900	498.800	508.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.173,38	549.100	586.400	560.400	556.000	566.100
15	-	Abschreibungen	0,00	75.100	64.800	64.800	64.800	64.800
17	-	Transferaufwendungen	32.734,00	35.600	35.700	35.700	35.700	35.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,05	14.100	17.300	14.300	12.300	12.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**815.908,81**	**1.127.200**	**1.183.300**	**1.164.100**	**1.167.600**	**1.187.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 757.034,22**	**- 1.036.200**	**-1.077.800**	**-1.055.600**	**-1.059.100**	**-1.079.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.481,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.331,75	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000	44.700	44.700	44.700	44.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 850,75**	**- 44.100**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 757.884,97**	**- 1.080.300**	**-1.119.600**	**-1.097.400**	**-1.100.900**	**-1.121.100**

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Erträge durch Standgebühren der Vereine. 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.

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 €). 2022: 3.100,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €.

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Sponsoring City-Treff. 2022: Aktuell hat nur ein Sponsor Interesse 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: Es soll ein weiterer Sponsor gefunden werden 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Photovoltaikanlage. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

28100405 Kelter - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung Niederschlagswassergebühr vom Förderverein Alte Kelter. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 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. 2022: 5.800,00 €. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 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. 2022: 17.000,00 €. 2023: 18.500,00 €. 2024: 18.500,00 €. 2025: 18.500,00 €. 2026: 18.500,00 €.

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verein Weltbummler, Miete und Nebenkosten. 2022: 7.500,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 7.500,00 €. 2025: 7.500,00 €. 2026: 7.500,00 €.

28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Kelter in Hanweiler. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Backhäuser. 2022: 6.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. Kronenplatz Schaukasten. 2022: Unterhalt 500,00 €. 2023: Unterhalt 500,00 €.
Notiz	U.a. Jährlicher Pauschalbetrag für die Kontrolle und Pflege des Weinbau-Lehrpfades in Bürg. Organisation Weinlese. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	Lagerorganisation / Transportsysteme für Material der einzelnen Kulturreihen. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Überwiegend Stromkosten für Back- und Milchhäusle. 2022: 16.000,00 €. 2023: 15.900,00 €. 2024: 16.200,00 €. 2025: 16.500,00 €. 2026: 16.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 6.800,00 €. 2023: 7.500,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.500,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 300,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €.
Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 1.200,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	Dienstkleidung Einlasspersonal. 2022: 300,00 €. 2023. 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Kulturmarketing (Gestaltung und Druck des Kulturprogramms, Betrieb des Reservix-Systems, allgemeine Veranstaltungswerbung, Präsenzen, Vorstellung Kulturprogramm, Projekt Kulturregion, Anpassung der Werbemittel an das neue CD). 2022: 25.000,00 €. 2023: 31.000,00 €. 2024: 36.000,00 €. 2025: 31.000,00 €. 2026: 31.000,00 €. Kulturkalender(Gestaltung und Druck von zwei Kulturkalendern pro Jahr). 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €. Ausstellungen ca. vier pro Jahr und Kunstnacht alle drei Jahre, d.h. in 2023 und dann 2026 wieder. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.
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. 2022: 12.500,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.500,00 €. 2026: 13.500,00 €.

28100001 Citytreff - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 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: 159.000,00 €. 2025: 159.000,00 €. 2026: 159.000,00 €. In der Höhe dieses Gesamtbudgets wurden Haushaltsansätze bei diversen Ergebniskonten gebildet. Für den CityTreff 2020 bis einschließlich 2023 und ggf. wird 2024 die Agenturleistung neu ausgeschrieben. 2022: 55.000,00 €. 2023: 86.000,00 €. 2024: 86.000,00 €. 2025: 86.000,00 €. 2026: 86.000,00 €.
Notiz	Für den CityTreff 2020 bis einschließlich 2023 und ggf. wird 2024 die Agenturleistung inkl. Planung Bühnenprogramm neu ausgeschrieben. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €.
Notiz	Aufwendung für u.a. Plakate, Flyergestaltung, etc. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Aufwendung für u.a. Gasabnahme, Rettungsdienst, Anmietung Megafone, etc. 2022: 7.000,00 €. 2023: Mehrkosten u.a. für DRK und Brandsicherheitswache 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.
Notiz	2022: "Wechselstandmodell" soll eingeführt werden, um mehr Vereine an der Veranstaltung zu beteiligen 3.000,00 €. 2023: inkl. Mittel für die Weinlaube 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. City-Taler, Einkaufsgutscheine Anwohner. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.
Notiz	Unterstützung von Winnender Akteuren bei der Planung und Durchführung einer Weinlaube. 2022: 3.000,00 €. In den letzten Jahren kam keine Weinlaube mehr zu Stande. Die Mittel sollen daher für die geplanten Wechselstände der Vereine verwendet werden und werden daher unter 42710314 angemeldet.

28100101 Geschirrmobil (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 500,00 €. 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 €.
Notiz	Geschirrmobil (Anhänger). 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 32.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €.
Notiz	2022: Austausch Präsentation- und Moderationstafeln 2.000,00 € und 4.000,00 €. 2023: Beschaffung Präsentationslaptop und Steuerungstablet 2.000,00 €, 4.000,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Strom und Heizung. 2022: 29.600,00 €. 2023: 28.700,00 €. 2024: 29.300,00 €. 2025: 29.900,00 €. 2026: 30.500,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 2.400,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.400,00 €. 2025: 2.600,00 €. 2026: 2.800,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 1.800,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 € 2021: 900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

28100403 Birkmannsweiler Halle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Fortsetzung Malerarbeiten innen 7.500,00 €, El. Schließanlage 7.000,00 €, Filter Abzuganlage 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2023: Malerarbeiten im Innenbereich 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 14.200,00 €. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.400,00 €. 2025: 19.800,00 €. 2026: 20.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 2.400,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.700,00 €. 2026: 2.900,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 700,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €.

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Putzausbesserungen Eingangsbereich 3.000,00 €, Erneuerung Vorhangsystem 20.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2023: Anstrich Fenster UG 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: Erneuerung Fensterfront Süd Hallenbereich 120.000,00 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 150.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 11.900,00 €. 2023: 11.700,00 €. 2024: 11.900,00 €. 2025: 12.100,00 €. 2026: 12.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 1.300,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 600,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 2.700,00 €. 2023: 2.800,00 €. 2024: 2.900,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.100,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €.

28100405 Kelter - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 6.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.200,00 €.

28100406 Mehrzweckraum Hanweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 2.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 2.900,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 3.100,00 €. 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.200,00 €. 2025: 3.300,00 €. 2026: 3.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100408 Karl-Krämer-Haus (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Erneuerung Attikaverkleidung 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 6.800,00 €. 2023: 12.200,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.800,00 €. 2026: 13.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 900,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2023: 13.100,00 €. 2024: 13.200,00 €. 2025: 13.500,00 €. 2025: 13.800,00 €. 2026: 14.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 400,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

28100409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.
Notiz	Geräte und Ausstattung. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 2.800,00 €. 2023: 4.500,00 €. 2024: 4.700,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 8.200,00 €. 2023: 8.300,00 €. 2024: 8.500,00 €. 2025: 8.700,00 €. 2026: 8.900,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 900,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 2.200,00 €. 2023: 3.300,00 €. 2024: 3.400,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.400,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.400,00 €. 2026: 1.400,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

28100412 ehemalige Kelter Hanweiler - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

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 €
Notiz	Miete und Nebenkosten i.H.v. monatlich rund 1.780,00 € ab Herbst 2023. 2023: 3.560,00 €. 2024: 21.360,00 €. 2025: 21.360,00 €. 2026: 21.360,00 €.

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Hanweiler Flecka, Backhaus Hanweiler (2.208,00 €) und Hartmänner im Backhaus Wiesentalstr. 3 (816,00 €). 2022: 3.100,00 €. 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.100,00 €. 2025: 3.100,00 €. 2026: 3.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Nutzungsvertrag mit Verein Bürgerhaus Altes Rathaus Verrechnung Mietwert. 2022: 15.500,00 €. 2023: 15.600,00 €. 2024: 15.600,00 €. 2025: 15.600,00 €. 2026: 15.600,00 €.

28100411 ehemaliges Feuerwehrhaus Höfen, Bürgerstraße 15 - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete Weltenbummler in der Bürger Str. 15. 2022: 6.500,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €.

28100000 Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Literatur- und Fachzeitschriften. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 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 sowie sonstigen Veranstaltungen höher sein als in den Vorjahren. 2022: 7.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.702,82	81.000	96.400	99.400	99.400	99.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.757,99	1.052.100	1.118.500	1.099.300	1.102.800	1.123.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 901.055,17**	**- 971.100**	**-1.022.100**	**-999.900**	**-1.003.400**	**-1.023.600**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.350,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622,94	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.865,27	5.000	5.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.488,21**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.138,21**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 902.193,38**	**- 976.100**	**-1.027.100**	**-999.900**	**-1.003.400**	**-1.023.600**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
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**

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2026: Planungsrate für die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle 100.000,00 €.

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Beschaffung einer Leinwand 5.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA)**											
Maßnahme:	**001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.622,94	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.865,27	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.488,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.488,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.488,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) 001 Gemeindehalle Höfen-Baach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine. 2023: 5.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0408-Karl-Krämer-Haus (BGA)**											
Maßnahme:	**001-Karl-Krämer-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.350,00**	**0**	**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.630,16	9.100	9.000	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,59	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	48.979,35	3.000	83.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.613,10**	**12.100**	**92.000**	**12.200**	**12.400**	**12.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.613,10**	**- 12.100**	**-92.000**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 57.613,10**	**- 12.100**	**-92.000**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Anteil an der Mesnerbesoldung der Evangelischen Kirchengemeinden. 2022: 3.000,00 €. 2023: Beteiligung Renovierungskosten Kirchturm der Stadtkirche St. Bernhard 80.000,00 €, 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.683,01	12.100	92.000	12.200	12.400	12.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 57.683,01**	**- 12.100**	**-92.000**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 57.683,01**	**- 12.100**	**-92.000**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.600**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.348,64	32.500	33.200	33.200	33.200	33.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,87	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.554,51**	**32.500**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
12	- Personalaufwendungen	19.020,43	24.500	23.500	23.900	24.300	24.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,78	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	- Transferaufwendungen	164.236,83	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**187.415,61**	**421.600**	**421.000**	**421.400**	**421.800**	**422.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 161.861,10**	**- 389.100**	**-387.800**	**-388.200**	**-388.600**	**-389.000**
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**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 161.861,10**	**- 397.700**	**-396.400**	**-396.800**	**-397.200**	**-397.600**

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) 2022: 32.500,00 €. 2023: 32.500,00 €. 2024: 32.500,00 €. 2025: 32.500,00 €. 2026: 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. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €.

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. 2022: 33.000,00 €. 2023: 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €. 2025: 33.000,00 €. 2026: 33.000,00 €.
Notiz	Haushaltsmittel zur Gewährung von laufenden Zuschüssen (GR 10.05.2016). 2022: 335.000,00 €. 2023: 335.000,00 €. 2024: 335.000,00 €. 2025: 335.000,00 €. 2026: 335.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.586,64	32.500	33.200	33.200	33.200	33.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.187,46	412.200	411.600	412.000	412.400	412.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 162.600,82**	**- 379.700**	**-378.400**	**-378.800**	**-379.200**	**-379.600**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.864,12	0	20.000	20.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**69.864,12**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 69.864,12**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 232.464,94**	**- 379.700**	**-398.400**	**-398.800**	**-379.200**	**-379.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	230.800	69.864,12	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**230.800**	**69.864,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-230.800**	**- 69.864,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**230.800**	**69.864,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	20.000	20.000	20.000	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**-40.000**

42100000 Förderung des Sports 005 Förderung Backhäusle Birkmannsweiler - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	2023: Backhäusle Birkmannsweiler 20.000,00 €. 2024: 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	189.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.500	33.800	33.800	33.800	33.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.777,46	82.900	82.500	82.500	82.500	82.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.777,46**	**117.400**	**116.300**	**305.300**	**116.300**	**116.300**
12	- Personalaufwendungen	236.884,65	269.000	239.000	243.600	248.400	253.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.068,80	778.000	795.000	1.857.600	932.600	692.800
15	- Abschreibungen	0,00	258.000	256.500	256.500	256.500	256.500
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.424,95	47.600	7.300	6.300	6.300	6.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.182.378,40**	**1.355.600**	**1.300.800**	**2.367.000**	**1.446.800**	**1.211.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.136.600,94**	**- 1.238.200**	**-1.184.500**	**-2.061.700**	**-1.330.500**	**-1.095.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	156.200,00	149.400	149.100	164.300	164.300	164.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	328.100	319.300	319.300	319.300	319.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**156.162,50**	**- 178.700**	**-170.200**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 980.438,44**	**- 1.416.900**	**-1.354.700**	**-2.216.700**	**-1.485.500**	**-1.250.500**

42410301 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	2023: Landeszuschuss Sanierung Herbert-Winter-Stadion 189.000,00 €.

42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.

42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Betriebskostenersatz für den Judoraum von der SV Winnenden. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2021: 1.500,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Nutzungsgebühren für den Turnraum in der Kastenschule. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €. Schrittweise Reduzierung, sobald die Kastenschule Ganztagsschule wird, nimmt der Anteil der schulischen Nutzungen zu, die Vereinsnutzung und somit auch die Gebührenerträge nehmen folglich ab.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Stöckachsporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Elektrische Schließanlage 15.000,00 €, Verbesserung Lehrer-Bereiche 35.000,00 €, Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 29.900,00 €. 2023: 29.500,00 €. 2024: 30.100,00 €. 2025: 30.700,00 €. 2026: 31.300,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2022: 1.600,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.100,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.400,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 200,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 18.500,00 €. 2023: 19.400,00 €. 2024: 19.800,00 €. 2025: 20.200,00 €. 2026: 20.600,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

42410102 Stadionsporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Elektrische Schließanlage 10.000,00 €, Deckenbekleidung Stiefelgang 10.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Umkleiden 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2023: Erneuerung Lüfter Sanitärtrakt 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €. 2025: 23.000,00 €. 2026: 23.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 39.300,00 €. 2023: 68.900,00 €. 2024: 70.300,00 €. 2025: 71.700,00 €. 2026: 73.100,00 €.
Notiz	Stromkosten BHKW BZ II (6.500,00 €) und Gaskosten BHKW (24.600,00 €). 2022: 31.100,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2022: 2.800,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.200,00 €. 2025: 3.400,00 €. 2026: 3.600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 29.600,00 €. 2023: 31.600,00 €. 2024: 32.200,00 €. 2025: 32.800,00 €. 2026: 33.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2022: 1.000,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.

42410103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 7.000,00 €. 2023: Überblechung Ortgang Eingangsseite 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 4.700,00 €. 2023: 7.700,00 €. 2024: 7.900,00 €. 2025: 8.100,00 €. 2026: 8.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 9.100,00 €. 2023: 8.800,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.200,00 €. 2026: 9.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 400,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.

42410104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Sockelsanierung Fassade 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. 2025: 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 3.200,00 €. 2023: 4.700,00 €. 2024: 4.800,00 €. 2025: 4.900,00 €. 2026: 5.000,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 7.300,00 €. 2023: 6.400,00 €. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.600,00 €. 2026: 6.700,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 200,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Schutzanstrich Sichtbeton Fahrräder 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2023: Erneuerung Sonnenkollektoren 17.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €. 2025: 33.000,00 €. 2026: 33.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 46.500,00 €. 2023: 45.600,00 €. 2024: 46.500,00 €. 2025: 47.400,00 €. 2026: 48.300,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2022: 4.000,00 €. 2023: 3.900,00 €. 2024: 4.200,00 €. 2025: 4.500,00 €. 2026: 4.800,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 69.900,00 €. 2023: 71.800,00 €. 2024: 73.200,00 €. 2025: 74.700,00 €. 2026: 76.200,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €.

42410106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 12.000,00 €. 2023: 18.700,00 €. 2024: 19.000,00 €. 2025: 19.400,00 €. 2026: 19.800,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 5.900,00 €. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 22.800,00 €. 2023: 17.600,00 €. 2024: 18.000,00 €. 2025: 18.400,00 €. 2026: 18.800,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2022: 3.000,00 €. 2023: 2.100,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.400,00 €. 2026: 2.600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 48.600,00 €. 2023: 48.100,00 €. 2024: 49.100,00 €. 2025: 50.100,00 €. 2026: 51.100,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 100,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 3.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 8.400,00 €. 2023: 8.700,00 €. 2024: 8.700,00 €. 2025: 9.100,00 €. 2026: 9.300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 3.200,00 €. 2023: 5.100,00 €. 2024: 5.200,00 €. 2025: 5.300,00 €. 2026: 5.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

42410201 Sportplätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung. 2022: 50.000,00 €. 2025: Sanierung Rasenspielfeld Birkmannsweiler 250.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 4.000,00 €. 2023: 3.700,00 €. 2024: 3.700,00 €. 2025: 3.700,00 €. 2026: 3.700,00 €.
Notiz	Bewässerung Rasenplätze. 2022: 11.500,00 €. 2023: 6.200,00 €. 2024: 6.600,00 €. 2025: 7.100,00 €. 2026: 7.600,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 3.100,00 €. 2023: 4.800,00 €. 2024: 4.900,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.100,00 €.

42410301 Sportzentrum Winnenden - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erneuerung Laufbahn 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.185.000,00 €.
Notiz	2022: Unterhaltung 10.000,00 €. 2023: Unterhaltung 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 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. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.

42410105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Unentgeltliche Wertabgabe an das Finanzamt. 2022: 41.200,00 €. 2023: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.218,42	82.900	82.500	271.500	82.500	82.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.672,23	1.097.600	1.044.300	2.110.500	1.190.300	955.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.189.453,81**	**- 1.014.700**	**-961.800**	**-1.839.000**	**-1.107.800**	**-872.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.799,58	61.000	84.000	11.000	11.000	11.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**18.799,58**	**61.000**	**84.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.491,66	1.832.000	250.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.463,15	0	10.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**187.954,81**	**1.832.000**	**260.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 169.155,23**	**- 1.771.000**	**-176.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.358.609,04**	**- 2.785.700**	**-1.138.300**	**-1.828.000**	**-1.096.800**	**-861.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	2.525,54	42.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.525,54**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.525,54**	**- 42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.525,54**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410101 Stöckachsporthalle (BGA) 001 Stöckachsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: EDV-Anschluss 42.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	2.748,16	40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.748,16**	**40.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.748,16**	**- 40.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.748,16**	**40.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: EDV-Anschluss 40.000,00 €.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	18.799,58	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**	**18.799,58**	**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**	**18.799,58**	**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. 2022: 11.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	431.100	89.452,07	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**431.100**	**89.452,07**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-431.100**	**- 89.452,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**431.100**	**89.452,07**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410108 Turnhalle Kastenschule 001 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Sanierung der Turnhalle Kastenschule. 2022: 50.000,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule 001 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Umkleiden und Turnhalle. 2021: 250.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	79.600	20.373,24	350.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**79.600**	**20.373,24**	**350.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-79.600**	**- 20.373,24**	**- 350.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**79.600**	**20.373,24**	**350.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kleinturnhalle und Räume für die Schulkindbetreuung. 2022: 350.000,00 €. 2023: 250.000,00 €. Die Aufteilung der Mittel erfolgt nach der Planungsphase zwischen der Kleinturnhalle und den Räumen für die Schuldkindbetreuung.

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: 100.000,00 €. Nach 2026: 1. Planungsrate 100.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0201-Sportplätze**											
Maßnahme:	**002-Sportplatz Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.463,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.463,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.463,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.463,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	73.000	0	0	0	0	-73.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000	0	43.500	69.392,65	1.350.000	0	0	0	0	0	1.530.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.530.000**	**0**	**43.500**	**69.392,65**	**1.350.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.527.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.530.000**	**0**	**-43.500**	**- 69.392,65**	**- 1.350.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.530.000**	**0**	**43.500**	**69.392,65**	**1.350.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.527.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kunstrasen Hertmannsweiler. 2020: 180.000,00 €. 2022: 1.350.000,00 €.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

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	2027: Finanzierungsrate 700.000,00 €.

17 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 5: Kinder, Jugend und Soziales

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.189.438,11	5.754.873,86	6.996.488,85	6.140.800	6.720.800	6.451.300	6.637.100	7.212.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	47.200	50.800	50.800	50.800	50.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041.897,88	1.121.500,51	1.193.191,73	1.337.900	1.362.900	1.452.900	1.632.900	1.842.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.288,92	116.706,19	136.001,78	163.000	174.400	194.600	255.000	255.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.894,99	288.781,25	258.696,44	258.900	359.000	363.300	367.700	372.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,50	437,00	0,00	700	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.728.788,40**	**7.282.298,81**	**8.584.378,80**	**7.948.500**	**8.668.400**	**8.513.400**	**8.944.000**	**9.733.600**
12	- Personalaufwendungen	8.165.759,21	8.761.597,00	9.704.710,33	10.993.700	11.816.300	12.440.300	13.531.000	14.027.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.468,43	414.515,33	659.468,12	858.000	997.100	922.700	976.900	987.800
15	- Abschreibungen	1.740,00	182.934,12	10.096,14	597.000	550.800	550.800	640.800	640.800
17	- Transferaufwendungen	4.547.446,39	4.654.817,49	5.216.983,99	5.604.900	5.825.100	6.519.900	6.558.100	6.843.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.340,21	128.489,12	155.137,29	70.200	69.100	70.200	70.200	70.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.434.754,24**	**14.142.353,06**	**15.746.395,87**	**18.123.800**	**19.258.400**	**20.503.900**	**21.777.000**	**22.569.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.705.965,84**	**- 6.860.054,25**	**- 7.162.017,07**	**-10.175.300**	**-10.590.000**	**-11.990.500**	**-12.833.000**	**-12.835.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.973,66	1.111,95	3.104,75	0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	491.000	476.000	476.000	476.000	476.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.973,66**	**- 1.111,95**	**- 3.104,75**	**- 491.000**	**-501.000**	**-501.000**	**-501.000**	**-501.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.737.939,50**	**- 6.861.166,20**	**- 7.165.121,82**	**-10.666.300**	**-11.091.000**	**-12.491.500**	**-13.334.000**	**-13.336.700**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.688.955,44	7.074.759,35	7.973.164,99	7.901.300	8.617.600	0	8.462.600	8.893.200	9.682.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.572.037,86	14.562.086,61	15.487.211,89	17.526.800	18.707.600	0	19.953.100	21.136.200	21.928.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.883.082,42**	**- 7.487.327,26**	**- 7.514.046,90**	**- 9.625.500**	**-10.090.000**	**0**	**-11.490.500**	**-12.243.000**	**-12.245.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.711,75	156.000,00	69.339,48	16.900	0	0	902.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	127,11	0,00	618,97	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.838,86**	**156.000,00**	**69.958,45**	**16.900**	**0**	**0**	**902.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	88.300	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.583,24	1.643.828,17	2.039.407,48	3.194.500	4.509.000	0	2.110.700	500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.111,24	172.448,32	142.566,22	79.300	45.500	0	200.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.032.694,48**	**1.816.276,49**	**2.181.973,70**	**3.362.100**	**4.554.500**	**0**	**2.310.700**	**500.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.027.855,62**	**- 1.660.276,49**	**- 2.112.015,25**	**- 3.345.200**	**-4.554.500**	**0**	**-1.408.700**	**-500.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.910.938,04**	**- 9.147.603,75**	**- 9.626.062,15**	**-12.970.700**	**-14.644.500**	**0**	**-12.899.200**	**-12.743.000**	**-12.245.700**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.942,23	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.159,73	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.550,28	103.600	223.700	228.000	232.400	236.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**239.652,24**	**279.600**	**400.200**	**394.500**	**398.900**	**403.300**
12	- Personalaufwendungen	150.462,27	170.000	239.700	244.600	249.500	254.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.313,79	66.200	130.800	122.800	115.100	123.400
15	- Abschreibungen	9.445,14	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
17	- Transferaufwendungen	311.601,05	415.000	528.200	1.106.400	899.600	920.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,64	300	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**567.346,89**	**665.200**	**912.800**	**1.487.900**	**1.278.300**	**1.312.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 327.694,65**	**- 385.600**	**-512.600**	**-1.093.400**	**-879.400**	**-909.200**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 12.500**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 327.694,65**	**- 398.100**	**-524.700**	**-1.105.500**	**-891.500**	**-921.300**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Förderprogramm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz. 2022: 10.000,00 €. 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. 2022: 92.400,00 €. 2023: 92.400,00 €. 2024: 92.400,00 €. 2025: 92.400,00 €. 2026: 92.400,00 €.

31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Miete und Nebenkosten Tafelladen Brunnenstraße 19 (900,00 €) . Miete und Nebenkosten für die Wohnung im 1.OG die der Eigenbetrieb Stadtbau für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet hat (6.468,00 €). 2022: 7.300,00 €. 2023: 7.300,00 €. 2024: 7.300,00 €. 2025: 7.300,00 €. 2026: 7.300,00 €.

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 €. 2022: 63.200,00 €. 2023: 63.200,00 €. 2024: 63.200,00 €. 2025: 63.200,00 €. 2026: 63.200,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Ertrag aus Verkauf der Informationsmappe des Seniorenrats Winnenden (SRW). 2022: 300,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

31400799 Dummy Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden u.a. für Personal und Räume. 2022: 103.600,00 €. 2023: 223.700,00 €. 2024: 228.000,00 €. 2025: 232.400,00 €. 2026: 236.800,00 €.

31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Miete und Nebenkosten für die Anmietung der "Stadtteilräume im Wohngebiet Schelmenholz". (VA 13.07.2021 / Vorlage 211/2021) ab Fertigstellung (wahrscheinlich 2023) für mindestens 10 Jahre. 2023: 22.000,00 €. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 1.400,00 €. 2023: 2.900,00 €. 2024: 2.900,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.400,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.600,00 €.

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2022: Erneuerung Haustür 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2023: Diverse Malerarbeiten Teppenhaus und Haustüre 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. Baacher Hauptstraße 23 (Altes Rathaus Baach). 2023: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.
Notiz	Anmietung Stadtteilraum für Gruppen. 2023: 500,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 5.200,00 €. 2023: 5.900,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.100,00 €. 2026: 6.200,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.
Notiz	Schornsteinfeger. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	U.a. Jährliche Veranstaltung/en von traditionellen Seniorennachmittagen der Stadt Winnenden. Übernahme von Bewirtungskosten anlässlich des jährlichen traditionellen Advents-/Weihnachtsrundgangs des Bürgermeisters und die GEMA-Gebühren der jährlichen Seniorentanzreihe des Alleinunterhalters. Bis 2023 zusätzlich Projekt „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz". Nachdruck der Informationsmappe des Seniorenrat, Flyer und sonstige Aufwendungen für diverse Projekte und Veranstaltungen des Seniorenrat. 2022: 21.500,00 €. 2023: 23.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €.
Notiz	Aufwand für die Veranstaltung Winnender Seniorentag. 2024: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.

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: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.
Notiz	Wenn Obdachlose in einer Flüchtlingsunterkunft des Eigenbetriebs Stadtbau untergebracht werden, mietet zunächst die Stadt die Unterkunft vom Eigenbetrieb an. 2022: 48.600,00 €. 2023: 48.600,00 €. 2024: 48.600,00 €. 2025: 48.600,00 €. 2026: 48.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.

31400000 Soziale Einrichtungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss / Verrechnung DLRG Miete Lagerraum (Garage) Mühltorstraße 16. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verrechnung Miete Verein Seniorentreff Baach im Alten Rathaus Baach (4.300,00 €) und Verrechnung Miete AWO-Ortsverein in der Schloßstr. 18 (9.800,00 €) und Verrechnung Miete DLRG Garage Mühltorstr. 16 (600,00 €). 2022: 14.700,00 €. 2023: 14.700,00 €. 2024: 14.700,00 €. 2025: 14.700,00 €. 2026: 14.700,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. 2022: 401.800,00 €. 2023: 512.900,00 €. 2024: 1.091.100,00 €. 2025: 884.300,00 €. 2026: 905.200,00 €.

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Geschäftsaufwendung für den Vorstand des Seniorenrats. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.747,77	277.000	397.600	391.900	396.300	400.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.516,66	651.500	899.300	1.474.400	1.264.800	1.299.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 119.768,89**	**- 374.500**	**-501.700**	**-1.082.500**	**-868.500**	**-898.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 119.768,89**	**- 374.500**	**-501.700**	**-1.082.500**	**-868.500**	**-898.300**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.630,16	9.100	9.000	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.536,76	4.200	5.800	5.900	6.000	6.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	26.477,50	60.400	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.794,42**	**75.600**	**71.700**	**72.000**	**72.300**	**72.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.794,42**	**- 75.600**	**-71.700**	**-72.000**	**-72.300**	**-72.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.256,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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)**	**- 2.256,00**	**- 27.900**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.050,42**	**- 103.500**	**-124.600**	**-124.900**	**-125.200**	**-125.500**

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 2.300,00 €. 2023: 3.600,00 €. 2024: 3.700,00 €. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 100,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

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 €. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 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. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.767,25	73.900	70.000	70.300	70.600	70.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.767,25**	**- 73.900**	**-70.000**	**-70.300**	**-70.600**	**-70.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.767,25**	**- 73.900**	**-70.000**	**-70.300**	**-70.600**	**-70.900**

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 Sozialerer Dienst Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind, z.B.: Allgemeine fachliche und Wege weisende Sozial- und Lebensberatung, insbesondere von Alleinerziehenden, Familien, Senioren und Hilfen bedürftiger Menschen zu den unterschiedlichsten Problemstellungen im Alltag, Wegweisung zu Dienstleistungsangeboten im sozialen Bereich, Beratung und Betreu-ung/Begleitung Obdachloser und auch Flüchtlingen im Lebensalltag; Beispiele: Beratung/Betreuung von Senioren, Menschen mit Verwahrlosung, Migranten, Menschen mit Wohnungsproblemen/Räumungsklagen, Menschen in den städtischen Notunterkünften, Menschen mit psychischen Problemen, Beantragung von Betreuung, Begutachtung der Geeignetheit von Betreuern 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. Koordinierungs- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	627.236,30	223.500	252.000	119.500	26.300	26.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403,61	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,32	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**633.535,23**	**224.500**	**252.800**	**120.300**	**27.100**	**27.100**
12	- Personalaufwendungen	621.538,84	689.100	751.700	766.900	782.300	797.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.498,39	42.400	53.000	43.200	43.400	43.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	7.307,38	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.006,68	6.800	8.900	8.900	8.900	8.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**670.351,29**	**749.100**	**824.400**	**829.800**	**845.400**	**861.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.816,06**	**- 524.600**	**-571.600**	**-709.500**	**-818.300**	**-834.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	271,25	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)**	**- 271,25**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.087,31**	**- 524.700**	**-571.700**	**-709.600**	**-818.400**	**-834.200**

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle, seit 1997 besteht bei der Stadt Winnenden für deren Bürger das Angebot Schuldnerberatung. An den jährlichen Personalkosten der 50%-Stelle im Amt für Soziales, Senioren und Integration beteiligt sich die Bürgerstiftung Winnenden mit deren sozialen Sondervermögen "Sozialfonds Bürger helfen Bürgern" Winnenden mit jährlich 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 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. Rückzahlung der Erstattung nach Endabrechnung des Bundesamt für Familien. 10% der Seminarkosten für Bundesfreiwilligendienstleistende trägt das Amt für Soziales, Senioren und Integration. 2022: 2.400,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.
Notiz	Förderung Stelle aus VwV Integration und VwV Integrationsbeauftragte. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 € 2026: 15.000,00 € Förderung aus VwV Integrationsmanagement für drei Stellen. 2022: 192.000,00 €. 2023: 185.000,00 €. 2024: 75.000,00 €. Eine dauerhafte Beteiligung des Landes ist aktuell in der Anhörung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Für den Verwaltungsaufwand bei der Unterbringung von Flüchtlingen zahlt das Land eine jährliche pauschale Erstattung je Flüchtling. 2022: 4.300,00 €. 2023: Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen wird der Ansatz erhöht 45.000,00 €. 2024: 22.500,00 €. 2025: 4.300,00 €. 2026: 4.300,00 €.
Notiz	Zuschuss der Hinger Stiftung für einen Malkurs für geflüchtete Kinder und Jugendliche und ein Nähcafe. 2022: 4.800,00 €.

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von Dolmetscherkosten von anderen Kommunen. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Erträge aus Ordnungswidrigkeiten-/Bußverfahren der Wohngeldbehörde nach Wohngeldgesetz (WoGG) und entsprechend dazu ergangener Verwaltungsvorschriften. 2022: 700,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Flyer für den Bereich Soziales sowie Vorträge und Informationsveranstaltungen. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 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. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildungskosten 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Sämtliche Projekte wie Woche der Begegnung, Begegnungstreffen, Werbematerialien (Flyer) und Veranstaltungen. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachaufwendungen Balance Ehrenamt. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

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). 2022: 8.800,00 €. 2023: 8.800,00 €. 2024: 8.800,00 €. 2025: 8.800,00 €. 2028: 8.800,00 €.
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. (bisher 80,00 €, ab 2020 ff 100,00 €). 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag für den Förderverein der Stiftung gegen Gewalt an Schulen e.V. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	Beitrag UKBW Pflegeunfallversicherung. 2022: 3.600,00 €. 2023: 3.600,00 €. 2024: 3.600,00 €. 2025: 3.600,00 €. 2026: 3.600,00 €.

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. 2022: 3.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.638,42	224.500	252.800	120.300	27.100	27.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.940,63	748.100	823.400	828.800	844.400	860.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 463.302,21**	**- 523.600**	**-570.600**	**-708.500**	**-817.300**	**-833.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 463.302,21**	**- 523.600**	**-570.600**	**-708.500**	**-817.300**	**-833.100**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.327,63	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,28	12.400	12.300	12.500	12.900	13.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,23	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**233.682,64**	**210.500**	**210.400**	**210.600**	**211.000**	**211.200**
12	- Personalaufwendungen	855.118,21	862.600	1.034.800	1.055.300	1.076.100	1.097.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.607,85	231.800	227.100	211.400	213.000	214.300
15	- Abschreibungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
17	- Transferaufwendungen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.602,60	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**975.728,66**	**1.143.700**	**1.311.300**	**1.316.100**	**1.338.500**	**1.360.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 742.046,02**	**- 933.200**	**-1.100.900**	**-1.105.500**	**-1.127.500**	**-1.149.700**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 17.900**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 742.046,02**	**- 951.100**	**-1.118.000**	**-1.122.600**	**-1.144.600**	**-1.166.800**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Zuschüsse des Landkreises zum Personalaufwand der Offenen Jugendarbeit. 2022: 33.400,00 €. 2023: 33.400,00 €. 2024: 33.400,00 €. 2025: 33.400,00 €. 2026: 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. 2022: 22.000,00 €. 2023: 22.000,00 €. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €.
Notiz	U.a. Kreiszuschuss Mobile Jugendarbeit. 2022: 11.400,00 €. 2023: 11.400,00 €. 2024: 11.400,00 €. 2025: 11.400,00 €. 2026: 11.400,00 €.

36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Zuschüsse vom Land für die Schulsozialarbeit. 2022: 129.400,00 €. 2023: 129.400,00 €. 2024: 129.400,00 €. 2025: 129.400,00 €. 2026: 129.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Miete Gehörlosen Wanderfreunde e.V 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	U.a. Verkaufserlöse für die Aufwendungen von Getränken und Imbissen. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 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). 2022: 8.000,00 €. 2023 8.400,00 €. 2024: 8.600,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.200,00 €.

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. 2022: 12.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.
Notiz	VW T5 Kinder- und Jugenarbeit. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Die steigenden Anforderungen an die kommunale Kinder- und Jugendarbeit erfordern vermehrt Fortbildungen und Supervision. Erhöhung des Betrags aufgrund von erhöhten Anforderungen und mehr Personal. Erhöhung erfolgt durch Umverteilung des Budgets des Stadtjugendreferats. 2022: 16.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €.
Notiz	U.a. Für Angebots- und Maßnahmenvielfalt sowie Öffentlichkeitsarbeit. Änderung des Betrags aufgrund von Umverteilung des Budgets des Stadtjugendreferats. 2022: 50.000,00 €. 2023: 46.000,00 €. 2024: 46.000,00 €. 2025: 46.000,00 €. 2026: 46.000,00 €.
Notiz	U.a. Pfingstferienprogramm und städtischer Zuschuss für angedachtes interkommunales Ferienangebot (Ersatz für Remsolino). 2022: 32.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.
Notiz	U.a. Sachkosten Sommerferienprogramm. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Lizenzgebühr Verwaltungsprogramm Kinderferienprogramm. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

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. 2022: 700,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.300,00 €. 2024: 1.300,00 €. 2025: 1.300,00 €. 2026: 1.300,00 €.
Notiz	Wasser / Abwasser. 2022: 800,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.100,00 €.
Notiz	VW T6 Jugendsozialarbeit. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Bus Mobile Jugendarbeit. 2022: 3.500,00 €. 2023: 3.500,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.500,00 €. 2026: 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. 2022: 6.600,00 €. 2023: 6.900,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.400,00 €. 2026: 7.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 5.800,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.100,00 €. 2025: 6.200,00 €. 2026: 6.300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 700,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Projekt W-I-R in Kooperation von kommunaler Jugendarbeit, Schulen, Verein für Präventionsarbeit e.V. (ehem. Stitung gegen Gewalt an Schulen). 2022: 12.000,00 €. 2023: 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 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: 6.200,00 €. 2023: 6.300,00 €. 2024: 6.400,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.600,00 €.

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Anstrich Fassade und Fenster, Sanierung Fenstereinfassungen 37.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2023: Umrüstung auf Fernwärme 17.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 7.200,00 €. 2023: 12.700,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.300,00 €. 2026: 13.600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 27.600,00 €. 2023: 29.400,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.600,00 €. 2026. 31.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 1.600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.

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 €). Verrechnung Schulsozialarbeit im BZ II (7.500,00 €). 2022: 14.400,00 €. 2023: 14.400,00 €. 2024: 14.400,00 €. 2025: 14.400,00 €. 2026: 14.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der offenen Jugendarbeit. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	U.a. Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der mobilen Jugendarbeit. 2022: 100,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200.00 €. 2026: 200,00 €.

36200201 Schulsozialarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände der Schulsozialarbeit. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.044,34	208.600	208.500	208.700	209.100	209.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.881,89	1.121.100	1.288.700	1.293.500	1.315.900	1.338.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 752.837,55**	**- 912.500**	**-1.080.200**	**-1.084.800**	**-1.106.800**	**-1.129.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.182,50	16.900	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.182,50**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.484,80	20.300	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.484,80**	**23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.302,30**	**- 6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 757.139,85**	**- 918.900**	**-1.080.200**	**-1.084.800**	**-1.106.800**	**-1.129.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.762,39	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.762,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.762,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.762,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	8.000	0	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**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**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**	**0**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 002 Bubble Soccer - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Anschaffung Bubble-Soccer-Ausrüstung. 2022: 8.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**003-Erweiterung Street-Workout-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 003 Erweiterung Street-Workout-Anlage - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Erweiterung Streetworkoutanlage. 2022: 2.000,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 003 Erweiterung Street-Workout-Anlage - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Streetworkanlage. 2022: 3.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	14.900	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 004 SportBox - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für eine SportBox 2022: 14.900,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 004 SportBox - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Anschaffung einer SportBox 2022. 12.300,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0201-Schulsozialarbeit**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Schulsozialarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.182,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.182,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.722,41	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.722,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.539,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.722,41**	**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 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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.146.924,92	5.711.100	6.262.600	6.135.600	6.414.600	6.989.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.700	46.300	46.300	46.300	46.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.098.705,00	1.245.000	1.270.000	1.360.000	1.540.000	1.750.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.711,16	80.100	91.100	111.100	171.100	171.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.167,61	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.477.508,69**	**7.233.900**	**7.805.000**	**7.788.000**	**8.307.000**	**9.092.000**
12	- Personalaufwendungen	8.068.960,85	9.262.900	9.781.100	10.364.300	11.413.700	11.868.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.511,33	513.400	580.400	539.400	599.400	600.400
15	- Abschreibungen	651,00	557.000	511.000	511.000	601.000	601.000
17	- Transferaufwendungen	4.857.198,06	5.099.300	5.211.700	5.334.300	5.579.300	5.843.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.733,37	50.500	46.900	48.000	48.000	48.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.484.054,61**	**15.483.100**	**16.131.100**	**16.797.000**	**18.241.400**	**18.961.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.006.545,92**	**- 8.249.200**	**-8.326.100**	**-9.009.000**	**-9.934.400**	**-9.869.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	577,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	432.600	418.800	418.800	418.800	418.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 577,50**	**- 432.600**	**-418.800**	**-418.800**	**-418.800**	**-418.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.007.123,42**	**- 8.681.800**	**-8.744.900**	**-9.427.800**	**-10.353.200**	**-10.287.800**

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Bezuschussung von PIA-Auszubildenden durch das Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher". 2022: 13.000,00 €. 2023: 69.000,00 €.
Notiz	U.a. Zuschuss vom Land für Kindergärten. 2022: 2.271.000,00 €. 2023: 2.587.000,00 €. 2024: 2.500.000,00 €. 2025: 2.635.000,00 €. 2026: 2.880.000,00 €.
Notiz	U.a. Zuschuss vom Land für Kinderkrippen. 2022: 2.562.000,00 €. 2023: 2.576.000,00 €. 2024: 2.576.000,00 €. 2025: 2.680.000,00 €. 2026: 2.980.000,00 €.
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 2022/23 könnten (Stand Juli 2022) 44 Sprachfördergruppen und fünf SBS eingerichtet werden. Da Sprachförderkräfte schwierig zu finden sind, wird mit 38 Sprachfördergruppen und fünf Gruppen "Singen-Bewegen-Sprechen" gerechnet. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2022: 94.600,00 €. 2023: 94.600,00 €. 2024: 94.600,00 €. 2025: 94.600,00 €. 2026: 94.600,00 €.
Notiz	Förderung Schwimmangebot. 2023: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Erstattungen vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen in Kindergärten/Kinderhäusern. 2022: 80.000,00 €. 2023: 160.000,00 €. 2024: 160.000,00 €. 2025: 160.000,00 €. 2026: 160.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Landeszuschuss für die Beschaffung von CO2-Sensoren für Kindertageseinrichtungen. 2022: 3.300,00 €.
Notiz	Förderung der pädagogischen Leitungszeit vom Land. 2022: 440.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 520.000,00 €. 2025: 550.000,00 €. 2026: 570.000,00 €.

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	U.a. Zuschüsse für die Schulkindbetreuung. 2022: 225.000,00 €. 2023: 225.000,00 €. 2024: 235.000,00 €. 2025: 245.000,00 €. 2026: 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. 2022: 710.000,00 €. 2023: 760.000,00 € 2024: 830.000,00 €. 2025: 950.000,00 €. 2026: 1.100.000,00 €.
Notiz	U.a. Kinderbetreuungsgebühren U3. Zum Kindergartenjahr 2019/20 ist durch eine Gebührenanpassung eine Anhebung der Gebühr im U3-Bereich um 3% vorgenommen worden. In den Folgejahren wird ebenfalls mit einer jährlichen Anpassung um 3% gerechnet. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Kindergarten/Kinderhaus. 2022: 225.000,00 €. 2023: 220.000,00 €. 2024: 240.000,00 €. 2025: 300.000,00 €. 2026: 360.000,00 €

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebühren für die schulische Betreuung. 2022: 290.000,00 €. 2023: 290.000,00 €. 2024: 290.000,00 €. 2025: 290.000,00 €. 2026: 290.000,00 €.

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. 2022: 150.000,00 €. 2023: 130.000,00 €. 2024: 130.000,00 €. 2025: 130.000,00 €. 2026: 130.000,00 €.

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 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kosten für Fortbildungsmaßnahmen für das städtische Personal in den Kindertageseinrichtungen. Ab 2021 Mehrkosten aufgrund von zusätzlichen Beschäftigten und für Aus- und Fortbildung in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. 2022: 45.000,00 €. 2023: 47.000,00 €. 2024: 49.000,00 €. 2025: 49.000,00 €. 2026: 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) 11.000,00 €, 90.000,00 €. 2022: 90.000,00 €. 2023: 90.000,00 €. 2024: 110.000,00 €. 2025: 170.000,00 €. 2026: 170.000,00 €. Die tatsächliche Bewirtschaftung erfolgt beim Kindergarten/Kinderhaus. Schwimmangebot Wunnebad. 2023: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Zweckaufwendungen für Integration. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.
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 €.
Notiz	U. a. Pauschalmittel für alle Kindergärten. Höhere Kosten aufgrund Eröffnung neuer Kitas (Höfen II, Waldkindergarten Breuningsweiler, Körnle II, Adelsbach I, Koppelesbach, Körnle III). 2022: 44.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000.00 €. 2026: 50.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023: Tische 5.000,00 €.

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. 2022: 10.000,00 €. 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 €.
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung. 2022: 2.000,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	U.a. Aus- und Fortbildungen aller Betreuungskräfte im Bereich Schulkindbetreuung. 2022: 18.000,00 €. 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 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Aufwendungen für die Betreuung. 2022: 150.000,00 €. 2023: 150.000,00 €. 2024: 150.000,00 €. 2025: 150.000,00 €. 2026: 150.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für die Schulkindbetreuungseinrichtungen, z.B. Bastel- und sonstiges Verbrauchsmaterial, Programmmittel für die Ferienbetreuung. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.

36500001 Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend und Familien - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Zuschüsse an kirchliche und andere Kindergartenträger. Die Zuschüsse an andere Kindergartenträger beinhalten seit 2004 im Wesentlichen die bisherigen Abmangelregelungen. Die Zuschüsse werden aufgrund der abgeschlossenen Verträge mit den kirchlichen Trägern, der Winnender Kinderstube e.V., dem Waldkindergarten Waldstrolche und der Betriebskitas ausbezahlt. Mit enthalten ist der interkommunale Kostenausgleich an andere Gemeinden. 2022: 4.948.000,00 €. 2023: 5.060.400,00 €. 2024: 5.183.000,00 €. 2025: 5.428.000,00 €. 2026: 5.692.000,00 €.
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 25 Gruppen ausgegangen. 2022: 31.300,00 €. 2023: 31.300,00 €. 2024: 31.300,00 €. 2025: 31.200,00 €. 2026: 31.200,00 €.
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. 2022: 11.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 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 26.09.2017 eine städtische Bezuschussung von Tageseltern beschlossen, die Winnender Kinder betreuen. Der Zuschuss beläuft sich auf pro betreutem Kind U3 2,00 €/h und pro betreutem Kind Ü3 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 6,50 € pro Stunde und betreutem Kind vor. Im Rems-Murr-Kreis wird deshalb die laufende Geldleistung ab Juli 2019 auf 6,50 € pro Stunde und betreutem Kind U3 und Ü3 erhöht. Der erhöhte Landes- bzw. Kreiszuschuss wird mit den o.g. Zuzahlungen der Stadt Winnenden verrechnet. Gefördert wird also eine Betreuung eines Kindes unter drei Jahren mit einem Euro pro Stunde pro Kind. 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. 2022: 70.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €. 2025: 70.000,00 €. 2026: 70.000,00 €.

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 70 betreuten Kindern sind ebenfalls Kinder, die von anderen Tageselternvereinen des Rems-Murr-Kreises vermittelt wurden, enthalten (interkommunaler Kostenausgleich). 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €.

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). 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	Beitrag UKBW Unfallversicherung Kindergartenkinder. 2022: 39.500,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.322.734,46	7.191.200	7.758.700	7.741.700	8.260.700	9.045.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.451.985,46	14.926.100	15.620.100	16.286.000	17.640.400	18.360.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.129.251,00**	**- 7.734.900**	**-7.861.400**	**-8.544.300**	**-9.379.700**	**-9.314.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.156,98	0	0	902.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	618,97	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**66.775,95**	**0**	**0**	**902.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	88.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.407,48	3.191.500	4.509.000	2.110.700	500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.081,42	59.000	45.500	200.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.174.488,90**	**3.338.800**	**4.554.500**	**2.310.700**	**500.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.107.712,95**	**- 3.338.800**	**-4.554.500**	**-1.408.700**	**-500.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.236.963,95**	**-11.073.700**	**-12.415.900**	**-9.953.000**	**-9.879.700**	**-9.314.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**003-Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.752,47	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.752,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.752,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.752,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	22.836,48	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.836,48**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.836,48**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.836,48**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

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 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**008-Kindergarten Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.512,98	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.512,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.512,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.285,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.285,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.285,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.285,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 012 Kinderhaus Schafweide - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kinderhaus Schafweide 2022: Beschaffung einer Gerätehütte 10.000,00 €, Ergänzung Außenmöblierung (Hangrutsche) 12.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	435.000	0	0	-435.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**435.000**	**0**	**0**	**-435.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.341.000	0	273.400	303.422,59	1.500.000	2.000.000	0	397.000	0	0	1.944.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.341.000**	**0**	**273.400**	**303.422,59**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**1.944.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.341.000**	**0**	**-273.400**	**- 303.422,59**	**- 1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**-2.379.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.341.000**	**0**	**273.400**	**303.422,59**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**1.944.000**

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, erhätlt die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. 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. 2019: 100.000,00 €. 2020: 450.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 1.500.000,00 €. 2023: 2.000.000,00 €. 2024: 397.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**021-Marie-Huzel-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.192,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.712,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**39.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 39.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**39.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	481,07	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**12.481,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.166,83	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.166,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.685,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**14.166,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	137,90	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**200.000**	**137,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	774.100	1.403.234,73	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.926,54	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**774.100**	**1.482.161,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-574.100**	**- 1.482.023,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	380,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**774.100**	**1.482.541,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**033-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.250,26	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.250,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 13.250,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.250,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**034-Kinderhaus Birkmannsweiler III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.037,09	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.037,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.037,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.037,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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). 2027: Planungsrate Kinderhaus Bildstraße 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	467.000	0	0	-467.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**467.000**	**0**	**0**	**-467.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	88.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	602.600	273.468,25	1.500.000	2.500.000	0	1.713.700	500.000	0	-4.713.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**602.600**	**273.468,25**	**1.588.300**	**2.500.000**	**0**	**1.913.700**	**500.000**	**0**	**-4.913.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-602.600**	**- 273.468,25**	**- 1.588.300**	**-2.500.000**	**0**	**-1.446.700**	**-500.000**	**0**	**4.446.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**602.600**	**273.468,25**	**1.588.300**	**2.500.000**	**0**	**1.913.700**	**500.000**	**0**	**-4.913.700**

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. 2024: 467.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kinderhaus Koppelesbach (Abwasserbeitrag). 2022: 88.300,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2020: 500.000,00 €. 2021: 500.000,00 €. 2022: 1.500.000,00 €. 2023: 2.500.000,00 €. 2024: 1.713.700,00 €. 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: 200.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.644,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**47.644,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.600	19,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.600**	**19,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.600**	**47.624,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.600**	**19,99**	**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 2026: 7.700.000,00 €. Genauere Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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. 2027: 1. Planungsrate und Wettbewerb 200.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	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**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Pauschale Mittel für alle Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre. 2023: 30.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige**											
Maßnahme:	**001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.923,08	191.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.261,57	7.000	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.184,65**	**198.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.184,65**	**- 198.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.184,65**	**198.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

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	Gartenhaus für die Tomate. 2023: 9.000,00 €.
Notiz	2022: EDV-Anschluss 180.000,00 €, Anteil EDV-Ringleitung BZ I 11.500,00 €..

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. 2022: 7.000,00 €. 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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**120,00**	**7.100**	**7.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 120,00**	**- 7.100**	**-7.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120,00**	**- 7.100**	**-7.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €.

41200000 Gesundheitseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Förderverein Rems-Murr-Klinikum Winnenden e.V. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	6.100	6.100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 120,00**	**- 6.100**	**-6.100**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 120,00**	**- 6.100**	**-6.100**	**-100**	**-100**	**-100**

18 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 6: Bauen, Wohnen und Umwelt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.369,40	70.500	80.500	50.500	50.500	50.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.369,42	85.000	50.800	50.800	50.800	50.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.214,91	461.600	475.100	484.000	492.900	502.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.867,77	1.011.400	1.420.000	1.212.500	1.235.600	1.255.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.600	4.400	4.300	4.200	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.547.400	2.438.100	0	2.042.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.509.821,50**	**1.635.200**	**3.580.300**	**4.242.300**	**1.836.100**	**3.906.500**
12	- Personalaufwendungen	1.306.804,52	1.654.600	1.847.600	1.884.300	1.922.000	1.960.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.999,96	587.400	1.025.100	458.700	527.500	466.400
15	- Abschreibungen	2.482,00	310.300	305.700	305.700	305.700	305.700
17	- Transferaufwendungen	34.304,00	76.000	76.000	46.000	260.400	271.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.599,30	152.400	1.066.000	2.325.200	135.100	801.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.581.189,78**	**2.780.700**	**4.320.400**	**5.019.900**	**3.150.700**	**3.805.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.071.368,28**	**- 1.145.500**	**-740.100**	**-777.600**	**-1.314.600**	**101.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.256,00	21.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.364,25	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	152.700	148.200	148.200	148.200	148.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**891,75**	**- 131.100**	**-148.200**	**-148.200**	**-148.200**	**-148.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.070.476,53**	**- 1.276.600**	**-888.300**	**-925.800**	**-1.462.800**	**-47.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.524.888,10	1.633.100	3.578.200	4.240.200	1.834.000	3.904.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.903,10	2.470.400	4.014.700	4.714.200	2.845.000	3.499.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 987.015,00**	**- 837.300**	**-436.500**	**-474.000**	**-1.011.000**	**404.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.057,00	0	0	502.000	744.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.140.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.705,00	1.158.700	0	880.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**225.762,00**	**2.298.700**	**0**	**1.382.000**	**744.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	641.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.330,53	100.000	100.000	40.000	1.297.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.635,75	20.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.037,16	0	150.000	500.000	150.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**93.003,44**	**761.300**	**255.000**	**540.000**	**1.447.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**132.758,56**	**1.537.400**	**-255.000**	**842.000**	**-703.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 854.256,44**	**700.100**	**-691.500**	**368.000**	**-1.714.000**	**404.800**

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 Verkehrslenkung 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	1.000	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,86	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.236,86**	**26.000**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
12	- Personalaufwendungen	271.571,99	361.900	447.600	456.500	465.500	474.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.582,26	225.000	468.200	24.300	24.400	24.500
15	- Abschreibungen	0,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.697,18	4.700	14.700	4.700	4.700	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**632.851,43**	**765.600**	**1.104.500**	**659.500**	**668.600**	**677.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 631.614,57**	**- 739.600**	**-1.098.700**	**-653.700**	**-662.800**	**-672.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	593,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 593,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 632.207,57**	**- 739.600**	**-1.098.700**	**-653.700**	**-662.800**	**-672.100**

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. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

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. 2022: 1.000,00 €. 2023: 800,00 €. 2024: 800,00 €. 2025: 800,00 €. 2026: 800,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Mietaufwendungen RegioRadStuttgart-Station am Bahnhof. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	Kosten für Gutachten und Planungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren und anderen Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne, usw.). 2022: 176.000,00 €. 2023: 404.000,00 €.
Notiz	2022: Honorar Steg Stadtentwicklung GmbH für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000 €. 2023: Abrechnung der Neugestaltungsmaßnahme 20.000,00 €, Honorar Steg Stadtentwicklung GmbH für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000,00 € sowie Vorbereitende Untersuchung und ISEK 20.000,00 €. 2024: Honorar für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000 €. 2025: Honorar für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000 €. 2026: Honorar für die Tätigkeit als Sanierungsträger 10.000 €. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der anfallenden Kosten zur Verfügung.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeitrag AGFK-BW e.V. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €. Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. 2023: 10.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.236,86	26.000	5.800	5.800	5.800	5.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.911,82	591.600	930.500	485.500	494.600	503.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 614.674,96**	**- 565.600**	**-924.700**	**-479.700**	**-488.800**	**-498.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.057,00	0	0	502.000	744.000	0
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)**	**218.057,00**	**0**	**0**	**1.382.000**	**744.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.853,76	0	0	0	735.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.037,16	0	150.000	500.000	150.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**37.890,92**	**0**	**150.000**	**500.000**	**885.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**180.166,08**	**0**	**-150.000**	**882.000**	**-141.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 434.508,88**	**- 565.600**	**-1.074.700**	**402.300**	**-629.800**	**-498.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**001-Verkehrsuntersuchung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.853,76	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**21.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	639.000	208.076,00	0	0	0	502.000	744.000	0	-1.246.000
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**	**639.000**	**208.076,00**	**0**	**0**	**0**	**1.382.000**	**744.000**	**0**	**-2.126.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	735.000	0	-735.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	16.037,16	0	150.000	0	500.000	150.000	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**250.000**	**16.037,16**	**0**	**150.000**	**0**	**500.000**	**885.000**	**0**	**-1.535.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**389.000**	**192.038,84**	**0**	**-150.000**	**0**	**882.000**	**-141.000**	**0**	**-591.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	250.000	16.037,16	0	150.000	0	500.000	885.000	0	-1.535.000

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 Regierungspräsisium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon sind bereits ca. 1.770.000,00 € abgeflossen. Es stehen demnach noch rund 1.430.000,00 € zur Verfügung. Es besteht ein Ermächtigungsrest von 639.000,00 €, welcher im Zuge einer Verlängerung des Bewilligungszeitraums im Jahr 2024 abgerufen sein würde. 2024: 502.000,00 €. 2025: 744.000,00 €.

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: 880.000,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	49 Stellplätze Tiefgarage Kronenplatz. 2025: 735.000,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14: 2023: 50.000,00 €. 2024: 200.000,00 €. 2025: 150.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. 2023: 100.000,00 €. 2024: 300.000,00 €. Erstattung von Moderniserungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**005-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.981,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**9.981,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**9.981,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Stadtbauamt 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.796,90	73.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.583,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.805,00	107.300	329.900	91.000	93.000	91.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.547.400	2.438.100	0	2.042.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.185,62**	**190.300**	**1.927.300**	**2.579.100**	**143.000**	**2.183.000**
12	- Personalaufwendungen	353.668,87	424.200	431.700	440.300	449.200	458.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.773,65	65.700	134.100	72.600	137.100	73.600
15	- Abschreibungen	0,00	16.700	14.300	14.300	14.300	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.348,34	52.400	865.700	2.224.900	31.800	700.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**622.790,86**	**559.000**	**1.445.800**	**2.752.100**	**632.400**	**1.247.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 515.605,24**	**- 368.700**	**481.500**	**-173.000**	**-489.400**	**936.000**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 515.605,24**	**- 368.900**	**481.400**	**-173.100**	**-489.500**	**935.900**

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. 2022: 73.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €.

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). 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 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 €.
Notiz	Erstattungs Planungskosten. 2023: Baugebiet Kreuzwiesen 130.000,00 € und Baugebiet Gereut 38.000,00 €. 2025: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 32.000,00 €.

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Der jährliche Abmangelbetrag wird von den beteiligten Gemeinden je Einwohner ermittelt und angefordert. 2022: 107.300,00 €. 2023: 86.000,00 €. 2024: 86.000,00 €. 2025: 56.000,00 €. 2026: 86.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Erträge aus Wertausgleich aus Baulandumlegungsverfahren. 2023: Baugebiet Schmiede III 1.547.400,00 €. 2024: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 2.438.100,00 €. 2026: Baugebiet Brühl 2.042.000,00 €.

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Fahrzeug Vermessung. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Wartung und Support im GIS-Bereich. 2022: 47.000,00 €. 2023: 54.000,00 €. 2024: 54.000,00 €. 2025: 55.000,00 €. 2026: 55.000,00 €.

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwand für die Erstellung der Bodenrichtwertkarten. 2022: 10.000,00 €. 2023: 70.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 72.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen Gereut und Kreuzwiesen. Schlussrechnung voraussichtlich 1. HJ 2023 für Los 2. 2023: 100.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Leistungen von Sachverständigen usw. im Bereich Vermessung. 2022: 20.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Gutachterkosten. 2023: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 3.000,00 €. 2024: Baugebiet Brühl 3.000,00 €. 2025: Baugebiet Bildstraße II 3.000,00 €.
Notiz	Vermessungskosten für Baulandumlegungen. 2023: 60.000,00 €. 2026: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 65.000,00 €, 110.000,00 €.
Notiz	U.a. Rechts- und Beratungskosten. 2022: Höherer Ansatz aufgrund anstehenden amtlichen Baulandumlegungen 20.000,00 €. 2023: u.a. Betreuung Baulandumlegung Schmiede III 10.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen aus Wertausgleich aus Baulandumlegungsverfahren: 2023: Baugebiet Schmiede III 663.900,00 €. 2024: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 2.193.100,00 €. 2026: Baugebiet Brühl 497.000,00 €.

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss (BGA) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Entschädigung Gutachterausschuss. 2022: 5.800,00 €. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.634,42	190.300	1.927.300	2.579.100	143.000	2.183.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.959,58	542.300	1.431.500	2.737.800	618.100	1.232.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 511.325,16**	**- 352.000**	**495.800**	**-158.700**	**-475.100**	**950.300**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.140.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.705,00	1.158.700	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.705,00**	**2.298.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	641.300	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.476,77	100.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.635,75	20.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**55.112,52**	**761.300**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 48.407,52**	**1.537.400**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 559.732,68**	**1.185.400**	**490.800**	**-158.700**	**-475.100**	**950.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	33.476,77	100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33.476,77**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 33.476,77**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**33.476,77**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 wird deshalb für Aufwendungen der Anlage / Ausbau von Ausgleichsflächen und -maßnahmen ein Betrag von 100.000,00 € pro Jahr eingeplant. 2022: 100.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	10.100	21.635,75	20.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.100**	**21.635,75**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.100**	**- 21.635,75**	**- 20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.100**	**21.635,75**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

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. 2022: Zusätzliche Lizenzen und Erweiterung WebGIS 5.000,00 €. 2023: Zusätzliche Lizenzen und Erweiterung WebGIS 5.000,00 €. Hinweis für die Bewirtschaftung: Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Software zählen nicht zu den Nebenkosten des Anlageguts.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	6.705,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.705,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.705,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**003-Kreuzwiesen in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**005-Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	454.100	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**454.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	74.100	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**008-Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 - Kirchhofäcker 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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	1.140.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 012 Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Körnle Erweiterung, Folgekostenbeitrag Kinderhaus. 2022: 1.400.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**501-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	202.600	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.000	0,00	267.200	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**160.000**	**0,00**	**267.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-160.000**	**0,00**	**- 64.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**160.000**	**0,00**	**267.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**503-Baulandumlegung - Produktives Stadtquartier Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000**	**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 Teilnehmergemeinschaft
Produktverantwortung	Produkt: 51.12.0000 Flurneuordnung Produktverantwortlich: Leitung Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,81	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**313,81**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	1.397,63	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,01	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)**	**1.398,64**	**1.800**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.084,83**	**- 1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.084,83**	**- 1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.402,77	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529,08	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 126,31**	**- 1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	40.000	20.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**40.000**	**20.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.000,00**	**0**	**-100.000**	**-40.000**	**-20.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**873,69**	**- 1.500**	**-101.400**	**-41.400**	**-21.400**	**-1.400**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.12.0000-Flurneuordnung**											
Maßnahme:	**001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	10.000	0	-110.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**-110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**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: 20.000,00 € 2025: 10.000,00 €

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	20.000	0	20.000	10.000	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**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 kameralen 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: 20.000,00 €. 2025: 10.000,00 €.

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 Kenntnisgabeverfahrens 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.134,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.010,41	904.100	1.090.100	1.121.500	1.142.600	1.164.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**894.144,91**	**914.100**	**1.100.100**	**1.131.500**	**1.152.600**	**1.174.100**
12	- Personalaufwendungen	638.580,44	750.200	860.500	877.700	895.400	913.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033,01	20.400	10.700	10.800	11.900	11.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	214.400	225.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.068,95	51.600	51.800	51.800	51.800	51.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**743.682,40**	**822.200**	**923.000**	**940.300**	**1.173.500**	**1.201.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150.462,51**	**91.900**	**177.100**	**191.200**	**-20.900**	**-27.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**150.462,51**	**91.900**	**177.100**	**191.200**	**-20.900**	**-27.800**

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebührenerträge für Bestätigungen Vollständigkeit von Vorlagen im Kenntnisgabeverfahren nach der Landesbauordnung und aus Widerspruchsverfahren. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 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. 2022: 904.100,00 €. 2023: 1.090.100,00 €. 2024: 1.121.500,00 €. 2025: 1.142.600,00 €. 2026: 1.164.100,00 €.

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Mittel für die Digitalisierung der städtischen Aufgaben im Bereich Bauordnung. 2022: 15.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband. 2025: 214.400,00 €. 2026: 225.700,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	894.510,02	914.100	1.100.100	1.131.500	1.152.600	1.174.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.821,26	822.200	923.000	940.300	1.173.500	1.201.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**184.688,76**	**91.900**	**177.100**	**191.200**	**-20.900**	**-27.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**184.688,76**	**91.900**	**177.100**	**191.200**	**-20.900**	**-27.800**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328,02	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.190,52	450.900	464.400	473.300	482.200	491.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,36	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.600	4.400	4.300	4.200	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**489.570,90**	**458.600**	**470.900**	**479.700**	**488.500**	**497.400**
12	- Personalaufwendungen	17.333,16	16.900	7.400	7.500	7.600	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.631,25	261.300	353.100	321.000	324.100	327.300
15	- Abschreibungen	2.482,00	119.600	117.400	117.400	117.400	117.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.635,63	24.700	64.700	24.700	27.700	24.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**507.082,04**	**422.500**	**542.600**	**470.600**	**476.800**	**477.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.511,14**	**36.100**	**-71.700**	**9.100**	**11.700**	**20.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.256,00	21.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	771,25	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	152.500	148.100	148.100	148.100	148.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.484,75**	**- 130.900**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.026,39**	**- 94.800**	**-219.800**	**-139.000**	**-136.400**	**-127.800**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mieten und Pachten. 2022: 450.600,00 €. 2023: 464.100,00 €. 2024: 473.000,00 €. 2025: 481.900,00 €. 2026: 491.000,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Avalprovision für die an die Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH gewährte Bürgschaft. 2022: 4.600,00 €, 2023: 4.400,00 €. 2024: 4.300,00 €. 2025: 4.200,00 €, 2026: 4.000,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Mühltorstr. 18: Ausbesserung Putz 7.000,00 €, Schlossstr. 9: neue Schiebetür 6.000,00 €, Baacher Hauptstr. 23: Sanierung Sockelbereich 20.000,00 €, Jahnstr. 32: Erneuerung Unterverteiler Elektro 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 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 €, Abrruch Ringstraße 30 30.000,00 €. 2024: 160.000,00 €. 2025: 160.000,00 €. 2026: 160.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 56.600,00 €. 2023: 72.600,00 €. 2024: 74.100,00 €. 2025: 75.500,00 €. 2026: 76.900,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 26.400,00 €. 2023: 26.900,00 €. 2024: 28.600,00 €. 2025: 30.300,00 €. 2026: 32.100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 3.100,00 €. 2023: 3.100,00 €. 2024: 3.100,00 €. 2025: 3.100,00 €. 2026: 3.100,00 €.
Notiz	U.a. Räumungen und Entrümpelungen von städtischen Wohnungen, Kaminfeger. 2022: 20.400,00 €. 2023: 22.300,00 €. 2024: 20.400,00 €. 2025: 20.400,00 €. 2026: 20.400,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 3.600,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Erstellung eines neuen qualifizierten Mietspiegels in 2023 zum Erhalt der Qualifizierung und dessen Fortschreibung in 2025. 2023: Erstellung durch Stichproben 40.000,00 €. 2025: Index-Fortschreibung 3.000,00 €.
Notiz	Beitrag UKBW Bauarbeiten. 2022: 13.000,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	492.371,88	456.500	468.800	477.600	486.400	495.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.967,89	302.900	425.200	353.200	359.400	359.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.596,01**	**153.600**	**43.600**	**124.400**	**127.000**	**135.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	542.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**542.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-542.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.596,01**	**153.600**	**43.600**	**124.400**	**-415.000**	**135.600**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**											
Maßnahme:	**003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	542.000	0	-542.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.000**	**0**	**-542.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.000**	**0**	**542.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.000**	**0**	**-542.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Ringstraße 32. 2025: 542.000,00 €.

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 Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.369,40	45.500	75.500	45.500	45.500	45.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.369,40**	**45.900**	**75.900**	**45.900**	**45.900**	**45.900**
12	- Personalaufwendungen	24.252,43	99.900	99.000	100.900	102.900	104.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,78	15.000	59.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	34.304,00	76.000	76.000	46.000	46.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.849,20	18.700	68.800	18.800	18.800	18.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.384,41**	**209.600**	**302.800**	**195.700**	**197.700**	**199.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 56.015,01**	**- 163.700**	**-226.900**	**-149.800**	**-151.800**	**-153.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 56.015,01**	**- 163.700**	**-226.900**	**-149.800**	**-151.800**	**-153.800**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Landesförderung Beauftragter klimaneutrale Kommunalverwaltung. 2022: 45.500,00 €. 2023: 45.500,00 €. 2024: 45.500,00 €. 2025: 45.500,00 €. 2026: 45.500,00 €. Zuschuss Klimaanpassungsplan. 2023: 30.000,00 €.

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Winnender Radsonntag (Werbeerträge). 2022: 400,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Warentauschtag, Radsonntag und "Winnenden putzt" (10.000,00 €). In 2022 Fortschreibung Nachhaltigkeitsbericht (5.000,00 €). 2022: 15.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. European Energy Award. 2023: 25.000,00 €.
Notiz	Kosten für Workshop 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 €.

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Förderprogramm Lastenräder an Unternehmen soll 2023 fortgesetzt werden. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Fortführung des Förderprogramms für Pflanzung und Pflege von hochstämmigen Obstbäumen (GR 27.11.2007). 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. 100 Bäume pro Jahr (Klimaschutz). 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. Klimaschutz Projekte z.B., Baumpflanzung von Discover e.V. Winnenden (Klimaschutz). 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. Runder Tisch "Klimaschutz" (Klimaschutz). 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.
Notiz	Förderprogramm Lastenräder an Privatpersonen soll in 2023 fortgesetzt werden. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €.

56100000 Umweltschutzmaßnahmen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Klimaschutzbündnis. 2022: 300,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen im Bereich Umweltschutz und Grünflächen. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. Klimaanpassungsplan. 2023: 50.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.732,15	45.900	75.900	45.900	45.900	45.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.713,47	209.600	302.800	195.700	197.700	199.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 43.981,32**	**- 163.700**	**-226.900**	**-149.800**	**-151.800**	**-153.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 43.981,32**	**- 163.700**	**-226.900**	**-149.800**	**-151.800**	**-153.800**

19 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 7: Ver- und Entsorgung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.300	17.300	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	365.400	357.800	419.800	421.500	431.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.532.881,45	3.650.000	3.800.000	3.800.000	3.570.000	3.570.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.228,83	21.600	24.200	24.400	24.500	24.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.548,02	383.400	470.000	475.600	481.200	485.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	121.977,00	183.800	110.900	27.800	24.100	23.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279.489,39	1.314.100	1.364.400	1.364.600	1.294.600	1.294.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.466.124,69**	**5.935.600**	**6.144.600**	**6.112.200**	**5.815.900**	**5.829.800**
12	- Personalaufwendungen	628.665,54	651.900	678.600	692.100	705.800	719.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.119,20	1.354.600	1.544.400	1.516.300	1.562.700	1.596.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.119.600	1.154.100	1.265.700	1.397.300	1.356.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.396,00	35.000	38.600	42.800	47.600	48.100
17	- Transferaufwendungen	2.016.524,00	1.964.000	1.965.000	2.034.500	2.023.500	2.031.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.553,87	113.100	120.300	70.300	70.800	70.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.249.258,61**	**5.238.200**	**5.501.000**	**5.621.700**	**5.807.700**	**5.822.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.216.866,08**	**697.400**	**643.600**	**490.500**	**8.200**	**7.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.839,59	661.900	633.200	624.500	624.500	624.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	256,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	517.600	492.200	467.700	443.100	443.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.583,59**	**144.300**	**141.000**	**156.800**	**181.400**	**181.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.219.449,67**	**841.700**	**784.600**	**647.300**	**189.600**	**188.600**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.369.994,23	5.563.300	5.779.600	5.685.000	5.387.000	5.390.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.172.292,16	4.118.600	4.346.900	4.356.000	4.410.400	4.466.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.197.702,07**	**1.444.700**	**1.432.700**	**1.329.000**	**976.600**	**924.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.169,35	1.800.000	3.490.100	1.000.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.251,59	209.000	112.300	652.000	12.000	140.800
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.959,68	10.347.500	5.746.000	75.000	75.000	788.700
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**430.380,62**	**12.356.500**	**9.348.400**	**1.727.000**	**87.000**	**929.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.907.791,22	2.530.000	4.220.000	3.090.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.672,83	163.000	107.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.000.000	1.850.000	2.450.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	515.305,35	2.801.500	1.541.200	1.442.600	235.100	305.700
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.577.769,40**	**11.494.500**	**7.718.200**	**6.982.600**	**235.100**	**305.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.147.388,78**	**862.000**	**1.630.200**	**-5.255.600**	**-148.100**	**623.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 949.686,71**	**2.306.700**	**3.062.900**	**-3.926.600**	**828.500**	**1.548.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.224,85	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	806.443,64	840.000	820.000	820.000	820.000	820.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**817.668,49**	**840.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,89	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38,89**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**817.629,60**	**839.900**	**819.900**	**819.900**	**819.900**	**819.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**817.629,60**	**839.900**	**819.900**	**819.900**	**819.900**	**819.900**

53100000 Elektrizitätsversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe von der SÜWAG (Pächter des Stromnetzes). 2022: 840.000,00 €. 2023: 820.000,00 €. 2024: 820.000,00 €. 2025: 820.000,00 €. 2026: 820.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	817.668,49	840.000	820.000	820.000	820.000	820.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,89	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**817.629,60**	**839.900**	**819.900**	**819.900**	**819.900**	**819.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**817.629,60**	**839.900**	**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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,53	0	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.657,67	3.400	6.100	5.800	2.100	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.084,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.372,39**	**37.400**	**42.700**	**42.400**	**38.700**	**37.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**44.372,39**	**37.400**	**42.700**	**42.400**	**38.700**	**37.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**44.372,39**	**37.400**	**42.700**	**42.400**	**38.700**	**37.900**

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. 2022: 3.400,00 €. 2023: 6.100,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 2.100,00 €. 2026: 1.300,00 €.

53200000 Gasversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Konzessionsabgabe von der ENBW (Pächter des Gasnetzes). 2022: 34.000,00 €. 2023: 34.000,00 €. 2024: 34.000,00 €. 2025: 34.000,00 €. 2026: 34.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.351,39	37.400	42.700	42.400	38.700	37.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**44.351,39**	**37.400**	**42.700**	**42.400**	**38.700**	**37.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**44.351,39**	**37.400**	**42.700**	**42.400**	**38.700**	**37.900**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.270,00	372.200	372.200	372.200	372.200	372.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**368.270,00**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**368.270,00**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**368.270,00**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**

53300000 Wasserversorgung (BGA) - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Stadtwerke Winnenden GmbH aus dem Geschäftsbereich Wasserversorgung. 2022: 372.200,00 €. 2023: 372.200,00 €. 2024: 372.200,00 €. 2025: 372.200,00 €. 2026: 372.200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	368.270,00	372.200	372.200	372.200	372.200	372.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**368.270,00**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**368.270,00**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**	**372.200**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.300	17.300	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.691,56	61.000	131.000	131.000	61.000	61.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.691,56**	**78.300**	**148.300**	**131.000**	**61.000**	**61.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**66.691,56**	**78.300**	**148.300**	**131.000**	**61.000**	**61.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**66.691,56**	**78.300**	**148.300**	**131.000**	**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. 2022: 17.300,00 €. 2023: 17.300,00 €.

53400000 Fernwärmeversorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Geschätzte Konzessionsabgabe der Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG. 2022: 60.000,00 €. 2023: 60.000,00 €. 2024: 60.000,00 €. 2025: 60.000,00 € 2026: 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). 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €. Gestattungsentgelt Fernwärmeversorgung: 2023: 70.000,00 €. 2024: 70.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.191,56	78.300	148.300	131.000	61.000	61.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**82.191,56**	**78.300**	**148.300**	**131.000**	**61.000**	**61.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**82.191,56**	**78.300**	**148.300**	**131.000**	**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.164,09	242.800	324.000	328.000	332.000	335.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	107.094,48	180.400	104.800	22.000	22.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**426.258,57**	**423.200**	**428.800**	**350.000**	**354.000**	**357.000**
12	- Personalaufwendungen	136.091,54	130.800	131.500	134.200	136.900	139.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314,91	5.400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	1.350.000,00	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561,37	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.498.967,82**	**1.487.000**	**1.482.300**	**1.485.000**	**1.487.700**	**1.490.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.072.709,25**	**- 1.063.800**	**-1.053.500**	**-1.135.000**	**-1.133.700**	**-1.133.400**
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)**	**- 1.072.709,25**	**- 1.063.900**	**-1.053.600**	**-1.135.100**	**-1.133.800**	**-1.133.500**

53500099 Dummy Stadtwerke Winnenden GmbH (BGA) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Winnenden GmbH, Ersatz Personalkosten Geschäftsführer, Kostenersatz IUK. 2022: 242.800,00 €. 2023: 324.000,00 €. 2024: 328.000,00 €. 2025: 332.000,00 €. 2026: 335.000,00 €.

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf. Die Rückzahlung des entfälligen Darlehen soll zum 31.12.2023 erfolgen. Ab dem 01.12.2019 wurden den Stadtwerke Winnenden GmbH zwei weitere Darlehen zur Finanzierung des Kaufs der EDR-Anteile mit Laufzeit bis zum 30.04.2036 gewährt. Hierbei handelt es sich um ein endfälliges Darlehen (650.000,00 € / Zinssatz 1,06 %) und um ein Abzahlungsdarlehen (162.600,00 € / Zinssatz 0,78 %) (GR 206/2019). Da der Kauf der EDR-Anteile vorerst nicht zustande kommt, werden die beiden Darlehen vom 01.12.2019 zum 30.11.2020 aufgelöst. Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW werden zum 01.12.2020 zwei neue Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt. Ein endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033) und ein Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033), (GR 206/2020). Die Rückzahlung des entfälligen Darlehen soll zum 31.12.2023 erfolgen. Am 18.03.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.400.000,00 € in ein endfälliges Darlehen umgewandelt, Laufzeit 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039 (GR 291/2019). Das Darlehen soll zum 31.12.2023 gekündigt und an die Stadt Winnenden zurückbezahlt werden. 2022: 180.400,00 €. 2023: 104.800,00 €. 2024: 22.000,00 €. 2025: 22.000,00 €. 2026: 22.000,00 €.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Abmangelausgleich Stadtwerke Winnenden GmbH, Ausgleichsleistungen im Rahmen des Betrauungsaktes. 2022: 1.350.000,00 €. 2023: 1.350.000,00 €. 2024: 1.350.000,00 €. 2025: 1.350.000,00 €. 2026: 1.350.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	405.305,61	423.200	428.800	350.000	354.000	357.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.590,15	1.486.400	1.481.700	1.484.400	1.487.100	1.489.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.098.284,54**	**- 1.063.200**	**-1.052.900**	**-1.134.400**	**-1.133.100**	**-1.132.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.169,35	950.000	1.250.000	1.000.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.959,68	10.347.500	5.746.000	75.000	75.000	788.700
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**406.129,03**	**11.297.500**	**6.996.000**	**1.075.000**	**75.000**	**788.700**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.000.000	1.850.000	2.450.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	331.169,35	2.550.000	1.250.000	1.000.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**331.169,35**	**8.550.000**	**3.100.000**	**3.450.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**74.959,68**	**2.747.500**	**3.896.000**	**-2.375.000**	**75.000**	**788.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.023.324,86**	**1.684.300**	**2.843.100**	**-3.509.400**	**-1.058.100**	**-344.100**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	74.959,68	10.347.500	5.746.000	0	75.000	75.000	788.700	-6.684.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**74.959,68**	**10.347.500**	**5.746.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**788.700**	**-6.684.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**74.959,68**	**10.347.500**	**5.746.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**788.700**	**-6.684.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Rückfluss aus Darlehen - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	
Notiz	Tilgung des Gesellschafterdarlehens von den Stadtwerken Winnenden GmbH. Die Planung 2019 erfolgte bei Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 69950000, nach der aktuellen Zuordnungsvorschrift erfolgt die Einzahlung bei Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 68850000. Somit erfolgt ein Wechsel zwischen den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf. Die Rückzahlung des endfälligen Darlehens soll zum 31.12.2023 und des Tilgungsdarlehen zum 31.12.2026 erfolgen. Ab dem 01.12.2019 wurden den Stadtwerke Winnenden GmbH zwei weitere Darlehen zur Finanzierung des Kaufs der EDR-Anteile mit Laufzeit bis zum 30.04.2036 gewährt. Hierbei handelt es sich um ein endfälliges Darlehen (650.000,00 € / Zinssatz 1,06 %) und um ein Abzahlungsdarlehen (162.600,00 € / Zinssatz 0,78 %) (GR 206/2019). Da der Kauf der EDR-Anteile vorerst nicht zustande kommt, werden die beiden Darlehen vom 01.12.2019 zum 30.11.2020 aufgelöst. Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW werden zum 01.12.2020 zwei neue Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt. Ein endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033) und ein Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033), (GR 206/2020). Die Rückzahlung des endfälligen Darlehens soll zum 31.12.2023 und des Tilgungsdarlehen zum 31.12.2026 erfolgen. Am 18.03.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.400.000,00 € in ein endfälliges Darlehen umgewandelt, Laufzeit 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039 (GR 291/2019). Das Darlehen soll zum 31.12.2023 gekündigt und an die Stadt Winnenden zurückbezahlt werden. Endfällige Darlehen 2022: 4.271.000,00 €. 2023: 5.671.000,00 €. Tilgungsdarlehen: 2022: 76.500,00 €. 2023: 75.000,00 €. 2024: 75.000,00 €. 2025: 75.000,00 €. 2026: 788.700,00 €. Gewährung eines weiteren Darlehens: 2022: 6.000.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	331.169,35	950.000	1.250.000	0	1.000.000	0	0	-2.250.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**331.169,35**	**950.000**	**1.250.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-2.250.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	331.169,35	2.550.000	1.250.000	0	1.000.000	0	0	-2.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**331.169,35**	**2.550.000**	**1.250.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-2.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**331.169,35**	**2.550.000**	**1.250.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-2.250.000**

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). 2022: 950.000,00 €. 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €.

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). 2021: 790.000,00 €. 2022: 950.000,00 €. 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €. Weitere Zuschüsse der Stadt für die Modernisierung des Wunnebads an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 1.600.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53500000 Kombinierte Versorgung 003 Gewährung von Darlehen - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	
Notiz	Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 6.000.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	1.850.000	0	2.450.000	0	0	-4.300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.850.000**	**0**	**2.450.000**	**0**	**0**	**-4.300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.850.000**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**4.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.850.000**	**0**	**2.450.000**	**0**	**0**	**-4.300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: 2.450.000,00 €.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.200**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
12	- Personalaufwendungen	1.067,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,95	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.490,76	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.559,31**	**75.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 89.559,31**	**- 71.800**	**-70.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 89.559,31**	**- 71.800**	**-70.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Externen im Rahmen des Breitbandausbaus an Winnender Schulen und Krankenhäusern. 2022: 50.000,00 €. 2023: 50.000,00 €.
Notiz	Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots im Stadtgebiet sowie laufende Kosten in diesem Zusammenhang die neben dem Förderprogramm enstehen. 2022: 15.000,00 €. 2023: 15.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.196,92	66.200	66.200	16.200	16.200	16.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 86.196,92**	**- 66.200**	**-66.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	850.000	1.980.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**850.000**	**1.980.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	3.000.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**950.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 100.000**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 86.196,92**	**- 166.200**	**-1.086.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produkt: 53.70.0000 Abfallwirtschaft (BGA)
Produktverantwortung	Produkt: 53.70.0000 Abfallwirtschaft (BGA) Produktverantwortlich: Beauftragter für Umweltschutz

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.818,75	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.818,75**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
12	- Personalaufwendungen	2.296,14	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.502,77	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,98	700	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.522,89**	**14.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**46.295,86**	**39.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
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)**	**46.295,86**	**36.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**

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. 2022: 54.000,00 €. 2023: 54.000,00 €. 2024: 54.000,00 €. 2025: 54.000,00 €. 2026: 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. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.500,00 €. 2024: 10.500,00 €. 2025: 10.500,00 €. 2026: 10.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.310,74	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.861,98	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**49.448,76**	**39.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**49.448,76**	**39.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**

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 Stadtbauamt Produkt: 53.80.0099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal Produktverantwortlich: Leitung Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	362.200	353.400	415.400	417.100	427.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.532.881,45	3.650.000	3.800.000	3.800.000	3.570.000	3.570.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.598,30	21.600	21.600	21.800	21.900	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.565,18	86.600	92.000	93.600	95.200	96.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	7.200	7.400	7.400	7.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.683.044,93**	**4.127.300**	**4.274.200**	**4.338.200**	**4.111.600**	**4.123.300**
12	- Personalaufwendungen	489.210,26	517.300	543.400	554.200	565.200	576.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.261,68	1.337.600	1.533.800	1.505.700	1.552.100	1.586.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.110.200	1.144.700	1.256.300	1.387.900	1.347.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.396,00	35.000	38.600	42.800	47.600	48.100
17	- Transferaufwendungen	666.524,00	614.000	615.000	684.500	673.500	681.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.777,76	47.200	54.300	54.300	54.800	54.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.647.169,70**	**3.661.300**	**3.929.800**	**4.097.800**	**4.281.100**	**4.293.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.035.875,23**	**466.000**	**344.400**	**240.400**	**-169.500**	**-170.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.839,59	661.900	633.200	624.500	624.500	624.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	256,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	515.000	489.600	465.100	440.500	440.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.583,59**	**146.900**	**143.600**	**159.400**	**184.000**	**184.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.038.458,82**	**612.900**	**488.000**	**399.800**	**14.500**	**14.000**

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Geschätzte Erträge nach der am 14.11.2019 (Vorlage Nr. 255/2019) vom Gemeinderat beschlossenen Abwassergebührensatzung. 2022: 3.650.000,00 €. 2023: 3.800.000,00 €. 2024: 3.800.000,00 €. 2025: 3.570.000,00 €. 2026: 3.570.000,00 €.

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. 2022: 15.400,00 €. 2023: 15.400,00 €. 2024: 15.500,00 €. 2025: 15.600,00 €. 2026: 15.700,00 €.
Notiz	U.a. Erstattung von Heiz- und Stromkosten vom Tierheim, Gärtnerei und Sonstigen für die Nutzung von Versorgungseinrichtungen der Kläranlagen. 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.
Notiz	U.a. Eispeisung Strom (Überschuss) BHKW. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 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. 2022: 5.100,00 €. 2023: 5.100,00 €. 2024: 5.100,00 €. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.100,00 €.

53800099 Dummy Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	U.a. Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB). 2022: 81.500,00 €. 2023: 86.900,00 €. 2024: 88.500,00 €. 2025: 90.100,00 €. 2026: 91.700,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener und offener Bauweise. 2022: 390.000,00 €. 2023: 420.000,00 €. 2024: 420.000,00 €. 2025: 450.000,00 €. 2026: 450.000,00 €.
Notiz	U.a. Regelmäßige Instandsetzungsarbeiten durch fortschreitendes Bestandsalter der Regenbecken, Ausstattung, Pumpen und der Steuerungstechnik sowie Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen der 21 Regenüberlaufbecken und des Abwasserpumpwerks Höfen. 2022: 38.000,00 € 2023: Betonsanierungen RÜB XIX Bürg 100.000,00 €, 40.000,00 €. 2024: 45.000,00 €. 2025: 45.000,00 €. 2026: 48.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung Klärwerk. 2022: 45.000,00 €. 2023: 49.500,00 €. 2024: 51.000,00 €. 2025: 53.000,00 €. 2026: 55.000,00 €.
Notiz	U.a. Pflege des Sees und des Bachlaufs durch einen Dienstleister. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung/Wartung BHKW, Heizung sowie technische Ausstattung. 2022: 55.000,00 €. 2023: 60.000,00 € 2024: 60.000,00 €. 2025: 62.000,00 €. 2026: 62.000,00 €.
Notiz	U.a. Wartung/Unterhaltung Pumpen, Rührwerke sowie weitere technische Ausstattung. 2022: 15.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 28.000,00 €. 2026: 28.000,00 €.
Notiz	Geräte, Ausstattung für Kläranlage. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Beschaffung neuer Pumpen. 2022: 5.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.500,00 €.
Notiz	Stromkosten. 2022: 28.200,00 €. 2023: 27.900,00 €. 2024: 28.500,00 €. 2025: 29.100,00 €. 2026: 29.700,00 €.
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. 2022: 86.000,00 €. 2023: 86.000,00 €. 2024: 88.000,00 €. 2025: 88.000,00 €. 2026: 88.000,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 4.600,00 €. 2023: 4.600,00 €. 2024: 4.700,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.900,00 €.
Notiz	U.a. Kosten für Schornsteinfeger. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Abwasserbeseitigung Fiat, Skoda; Anhänger, Sabo Mäher, Radlader. 2022: 6.000,00 €. 2023: 9.700,00 €. 2024: 9.700,00 €. 2025: 9.700,00 €. 2026: 9.700,00 €.
Notiz	U.a. 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. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.
Notiz	U.a. Chemische Zusätze zur Phostphatreduzierung und Entwässerung des Klärschlamms. Zusätzlich Flockungsmittel, Enzyme usw. zur Verbesserung und Stabilisierung der Reinigungsleistung. 2022: 72.500,00 €. 2023: 82.500,00 €. 2024: 85.000,00 €. 2025: 87.500,00 €. 2026: 90.000,00 €.
Notiz	U.a. Klärschlammentsorgung; Entsorgung Rechengut, Sand- und Geröllfang. 2022: 195.500,00 €. 2023: 205.000,00 €. 2024: 265.000,00 €. 2025: 265.000,00 €. 2026: 285.000,00 €.
Notiz	Erstattung der Aufwendungen für die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 90.000,00 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 95.000,00 €. 2025: 95.000,00 €. 2026: 95.000,00 €.
Notiz	U.a. TV- Untersuchung; Kanalreinigung, Rattenbekämpfung und Datenverarbeitung Kanaldaten. 2022: 225.000,00 €. 2023: 230.000,00 €. 2024: 230.000,00 €. 2025: 235.000,00 €. 2026: 240.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Reinigung und Untersuchung der Becken. 2022: 16.000,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. 2025: 18.000,00 €. 2026: 18.000,00 €.

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. 2022: 35.000,00 €. 2023: 38.600,00 €. 2024: 42.800,00 €. 2025: 47.600,00 €. 2026: 48.100,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Voraussichtliche Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal (ZAB) aufgrund dessen Haushaltsplanung. 2022: 614.000,00 € 2023: 615.000,00 €. 2024: 684.500,00 €. 2025: 673.500,00 €. 2026: 681.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Mitgliedsbeiträge DWA/Güteschutz Kanal, Abwasser- und Klärschlammanalysen. 2022: 7.500,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Geschäftsaufwendungen. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 €. 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €.
Notiz	U.a. Regelwerke, Onlinezugang DWA. 2022: 700,00 €. 2023: 700,00 €. 2024: 700,00 €. 2025: 700,00 €. 2026: 700,00 €.
Notiz	Für Entschädigungen im Rahmen von Dienstbarkeitsbestellungen. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	U.a. Erstattungen für Aufwendungen Konfiskatannahme. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.588.896,44	3.758.200	3.913.600	3.915.400	3.687.100	3.688.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.604,22	2.551.100	2.785.100	2.841.500	2.893.200	2.946.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.020.292,22**	**1.207.100**	**1.128.500**	**1.073.900**	**793.900**	**742.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.100	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.251,59	209.000	112.300	652.000	12.000	140.800
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**24.251,59**	**209.000**	**372.400**	**652.000**	**12.000**	**140.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.907.791,22	1.580.000	1.220.000	3.090.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.672,83	163.000	107.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	184.136,00	251.500	291.200	442.600	235.100	305.700
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.246.600,05**	**1.994.500**	**1.618.200**	**3.532.600**	**235.100**	**305.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.222.348,46**	**- 1.785.500**	**-1.245.800**	**-2.880.600**	**-223.100**	**-164.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.202.056,24**	**- 578.400**	**-117.300**	**-1.806.700**	**570.800**	**577.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	24.251,59	209.000	112.300	0	652.000	12.000	140.800	-917.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**24.251,59**	**209.000**	**112.300**	**0**	**652.000**	**12.000**	**140.800**	**-917.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	1.000.000	0	0	0	-35.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	17.500	51.900	0	205.400	0	71.100	-328.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.500**	**86.900**	**1.000.000**	**205.400**	**0**	**71.100**	**-363.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**24.251,59**	**156.500**	**25.400**	**-1.000.000**	**446.600**	**12.000**	**69.700**	**-553.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.500**	**86.900**	**1.000.000**	**205.400**	**0**	**71.100**	**-363.400**

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Veranlagung Abwasserbeiträge. 2022: Birkmannsweiler Straße / Talaue 26.800,00 €, Kinderhaus Koppelesbach 88.300,00 €, Sonnenbergstraße 31.500,00 €, Steinweg 12.400,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2023: Bildackerstraße 77.800,00 €, Haselsteinstraße 16.200,00 €, Kronenplatz 6.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2024: Gereut 49.500,00 €, Kreuzwiesen 64.200,00 €, Talaue-Kreuzwiesen Betriebszufahrt 5.100,00 €, Öschelbronner Straße II 40.800,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 433.100,00 €, Gerberstraße II 47.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2025: Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2026: Rothenbühlstraße 55.000,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 73.800,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale Mittel für den Tiefbau bei Erschließungsmaßnahmen. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2022: Sonnenbergstraße 17.500,00 €. 2023: Haselsteinstraße 9.000,00 €, Bildackerstraße 43.000,00 €. 2024: Gereut 27.400,00 €, Kreuzwiesen 35.500,00 €, Öschelbronner Straße II 22.500,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 120.000,00 €. 2026: Rothenbühlstraße 30.400,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 40.700,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Hausanschlüsse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale für Hausanschlusskanäle im Bereich von öffentlichen Flächen und außerhalb von Erschließungsgebieten. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	28.100	0	0	0	0	-28.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.700	18.217,71	50.000	50.000	0	20.000	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**41.700**	**18.217,71**	**50.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-41.700**	**- 18.217,71**	**- 50.000**	**-21.900**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**41.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**41.700**	**18.217,71**	**50.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-70.000**

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	Überarbeitung der Entwässerungspläne nach Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO). 2022: Überarbeitung GEP-Hertmannsweiler; Planung Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. 2023: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP Nord 50.000,00 €. 2024: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	232.000	0	0	0	0	-232.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	553.600	478.694,16	895.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**553.600**	**478.694,16**	**895.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-553.600**	**- 478.694,16**	**- 895.000**	**177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**553.600**	**478.694,16**	**895.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

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	2022: Restfinanzierung K1914 845.000,00 €. Restfinanzierung nach Vergabe Gerberstraße 50.000,00 €. 2023: Restfinanzierung Waiblinger Straße nach Vergabe 55.000,00 € Nach 2026: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Schiefersee 480.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**007-Planungskosten für Baulanderschließungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**165,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 165,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**165,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	70.000	229.425,22	110.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**70.000**	**229.425,22**	**110.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-70.000**	**- 229.425,22**	**- 110.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**70.000**	**229.425,22**	**110.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	150.000	0	1.000.000	0	0	-1.150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Vorbereitende Maßnahmen für die Erschließung Bildstraße II. 2023: Planung 150.000,00 €. 2024: Umsetzung Kreisverkehr und Birkmannsweiler Straße 1.000.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	450.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 450.000**	**-300.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**900.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schmiede III. 2022: 450.000,00 €. 2023: 300.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	665.700	1.181.288,28	0	540.000	1.470.000	1.470.000	0	0	-2.010.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	154.672,83	163.000	107.000	0	0	0	0	-107.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**665.700**	**1.335.961,11**	**163.000**	**647.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**0**	**0**	**-2.117.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-665.700**	**- 1.335.961,11**	**- 163.000**	**-647.000**	**-1.470.000**	**-1.470.000**	**0**	**0**	**2.117.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**665.700**	**1.335.961,11**	**163.000**	**647.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**0**	**0**	**-2.117.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 350.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.
Notiz	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Planung 75.000,00 €. 2024: 340.000,00 €.
Notiz	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 85.000,00 €. 2024: 380.000,00 €.
Notiz	Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Konzepterstellung 30.000,00 €. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.u. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2022: Feinrechen RÜB Körnle 147.000,00 €. 2023: 91.000,00 €.
Notiz	Pauschale für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	184.136,00	234.000	239.300	0	237.200	235.100	234.600	-946.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**184.136,00**	**234.000**	**239.300**	**0**	**237.200**	**235.100**	**234.600**	**-946.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 184.136,00**	**- 234.000**	**-239.300**	**0**	**-237.200**	**-235.100**	**-234.600**	**946.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**184.136,00**	**234.000**	**239.300**	**0**	**237.200**	**235.100**	**234.600**	**-946.200**

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Investitionskosten, Abschreibungs- und Tilgungsumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2022: 234.000,00 €. 2023: 239.300,00 €. 2024: 237.200,00 €. 2025: 235.100,00 €. 2026: 234.600,00 €.

20 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 8: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.041,16	127.100	104.100	127.100	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.021.100	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.244,86	35.600	37.000	37.500	37.500	37.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.861,15	94.200	100.600	102.100	102.100	102.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.595,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**168.742,44**	**1.339.000**	**1.321.700**	**1.346.700**	**1.243.100**	**1.243.100**
12	- Personalaufwendungen	274.804,10	291.400	450.900	460.000	469.100	478.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610.087,17	1.954.200	1.818.200	1.835.700	1.694.100	1.725.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.901.500	1.890.000	1.890.000	1.910.000	1.910.000
17	- Transferaufwendungen	71.335,02	209.500	214.400	214.400	214.400	214.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.525,59	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.995.751,88**	**4.368.300**	**4.389.500**	**4.416.100**	**4.303.600**	**4.343.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.827.009,44**	**- 3.029.300**	**-3.067.800**	**-3.069.400**	**-3.060.500**	**-3.100.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	340,00	642.900	629.200	620.500	620.500	620.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.047.000	2.015.200	2.015.200	2.015.200	2.015.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 340,00**	**- 2.689.900**	**-2.644.400**	**-2.635.700**	**-2.635.700**	**-2.635.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.827.349,44**	**- 5.719.200**	**-5.712.200**	**-5.705.100**	**-5.696.200**	**-5.736.500**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.745,17	260.600	245.400	270.400	166.800	166.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.752,57	2.508.500	2.497.800	2.524.400	2.391.900	2.432.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.886.007,40**	**- 2.247.900**	**-2.252.400**	**-2.254.000**	**-2.225.100**	**-2.265.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.800	2.529.600	1.260.000	1.275.000	701.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.976.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**134.800**	**2.529.600**	**1.260.000**	**3.251.500**	**701.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.324.347,00	3.724.000	3.745.000	5.470.000	2.740.000	690.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.324.347,00**	**3.724.000**	**3.745.000**	**5.470.000**	**2.740.000**	**690.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.324.347,00**	**- 3.589.200**	**-1.215.400**	**-4.210.000**	**511.500**	**11.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.210.354,40**	**- 5.837.100**	**-3.467.800**	**-6.464.000**	**-1.713.600**	**-2.254.400**

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; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen 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 Stadtbauamt Produkt: 54.10.0200 Straßenbeleuchtung Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.534,00	127.100	91.100	127.100	23.500	23.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	981.000	978.900	978.900	978.900	978.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.216,16	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.595,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.345,43**	**1.176.100**	**1.139.800**	**1.175.800**	**1.072.200**	**1.072.200**
12	- Personalaufwendungen	179.572,68	188.300	349.700	356.700	363.700	370.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.176,30	1.393.600	1.355.300	1.241.500	1.121.700	1.246.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.616.400	1.611.700	1.611.700	1.611.700	1.611.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.948,00	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.948.696,98**	**3.203.600**	**3.326.000**	**3.219.200**	**3.106.400**	**3.238.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.894.351,55**	**- 2.027.500**	**-2.186.200**	**-2.043.400**	**-2.034.200**	**-2.166.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	642.900	629.200	620.500	620.500	620.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.882.300	1.858.800	1.858.800	1.858.800	1.858.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.525.200**	**-2.488.000**	**-2.479.300**	**-2.479.300**	**-2.479.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.894.351,55**	**- 4.552.700**	**-4.674.200**	**-4.522.700**	**-4.513.500**	**-4.645.800**

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Förderung des Landes für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Radverkehrs. 2022: 67.600,00 €. 2023: 67.600,00 €. 2024: 67.600,00 €.
Notiz	Seit 01.01.1994 erhalten die Kommunen nach § 27 FAG pauschalierte Zuweisungen für den Straßenbau vom Land. Grundlage ist die Gesamtmarkungsfläche. Die Pauschale berechnet sich für die folgenden Jahre voraussichtlich wie folgt 2.805 ha x 8,40 € = 23.500,00 €. 2022: 23.500,00 €. 2023: 23.500,00 €. 2024: 23.500,00 €. 2025: 23.500,00 €. 2026: 23.500,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Bundeszuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. 2022: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersätze für Änderungen an Straßen, Gehwegen, Verkehrseinrichtungen (z.B. Randsteinabsenkungen) 2022: 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Land für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.
Notiz	Erstattungen Stromkosten vom Landkreis für Ampelanlagen und beleuchtete Verkehrszeichen an klassifizierten Straßen. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €.

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung Brunnenanlagen. 2022: 20.000,00 €. 2023: Sanierung Marktbrunnen 20.000,00 € , 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2022: 835.000,00 €. 2023: Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 335.000,00 €, Brückenunterhaltung 25.000,00 €, Belagsprogramm inkl. Feldwege 375.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	Stromkosten für die beleuchteten Verkehrszeichen und Verkehrsampelanlagen an Stadtstraßen. 2022: 6.000,00 €. 2023: 5.700,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.900,00 €. 2026: 6.000,00 €.

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2022: 25.000,00 €. 2023: 30.000.00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €.
Notiz	2023: Pauschalbetrag 30.000.00 €. 2024: Bereichsweise Umrüstung 125.000,00 €, Pauschalbetrag 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: Bereichsweise Umrüstung 125.000,00 €, Pauschalbetrag 30.000,00 €.
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). 2022: 145.000,00 €. 2023: 160.000,00 €. 2024: 160.000,00 €. 2025: 160.000,00 €. 2026: 160.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. 2022: 227.000,00 €. 2023: 234.000,00 €. 2024: 240.000,00 €. 2025: 240.000,00 €. 2026: 240.000,00 €

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Regelwerke Straßenbau. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.999,27	137.800	103.600	139.600	36.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.155,27	1.587.200	1.714.300	1.607.500	1.494.700	1.627.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.865.156,00**	**- 1.449.400**	**-1.610.700**	**-1.467.900**	**-1.458.700**	**-1.591.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.800	1.923.600	1.250.000	1.250.000	701.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.976.500	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**124.800**	**1.923.600**	**1.250.000**	**3.226.500**	**701.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.415,57	2.980.000	3.720.000	5.470.000	2.640.000	690.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.238.415,57**	**2.980.000**	**3.720.000**	**5.470.000**	**2.640.000**	**690.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.238.415,57**	**- 2.855.200**	**-1.796.400**	**-4.220.000**	**586.500**	**11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.103.571,57**	**- 4.304.600**	**-3.407.100**	**-5.687.900**	**-872.200**	**-1.580.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	5.619,38	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.619,38**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.619,38**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.619,38**	**0**	**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 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	608.000	0	-608.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608.000**	**0**	**-608.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0	13.426,20	50.000	0	640.000	0	640.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**640.000**	**0**	**0**	**13.426,20**	**50.000**	**0**	**640.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-640.000**	**0**	**0**	**- 13.426,20**	**- 50.000**	**0**	**-640.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**-608.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**640.000**	**0**	**0**	**13.426,20**	**50.000**	**0**	**640.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**

54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2025: Einzahlungen aus der Erschließung im Kauzenbach, Bürg 608.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Tiefbau Im Kauzenbach. 2025: 640.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	105.000	0	-105.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**-105.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**-105.000**

54100100 Gemeindestraßen 005 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2025: Beteiligung eines Anliegers in Höhe von 25 % an den Erschließungskosten des Kreisverkehrs Ortseingang Birkmannsweiler 105.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 008 Umbau Hufeisenkreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Umbau des Radwegs an der Hufeisenkreuzung. 2018: 150.000,00 €. Nach 2026: Die Mittel in Höhe 114.000,00 € sind im Jahr 2018 zur Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen verwendet worden. (Vorlage 82/2018).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	701.000	-701.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701.000**	**-701.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	690.000	-790.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**-790.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**89.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**-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: 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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**018-Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**

54100100 Gemeindestraßen 018 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planung Fußgängerzone. 2024: Planungsrate 100.000,00 €. Nach 2026: Umsetzungsrate 1.000.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	1.370.000	1.370.000	0	0	-1.570.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**1.370.000**	**1.370.000**	**0**	**0**	**-1.570.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.370.000**	**-1.370.000**	**0**	**0**	**1.570.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**1.370.000**	**1.370.000**	**0**	**0**	**-1.570.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: 1.370.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	1.795.000	0	1.250.000	1.250.000	0	-4.295.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.795.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**-4.295.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	611.200	982.700,64	2.000.000	3.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0	-9.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**611.200**	**982.700,64**	**2.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**0**	**-9.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-611.200**	**- 982.700,64**	**- 2.000.000**	**-1.205.000**	**-6.000.000**	**-2.750.000**	**-750.000**	**0**	**4.705.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**611.200**	**982.700,64**	**2.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**0**	**-9.000.000**

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: 1.250.000,00 €. 2025: 1.250.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2022: 2.000.000,00 €. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 4.000.000,00 €. 2025: 2.000.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	124.800	128.600	0	0	0	0	-128.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**124.800**	**128.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**- 25.200**	**78.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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 €.

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 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.263.500	0	-1.263.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.263.500**	**0**	**-1.263.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 650.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**1.263.500**	**0**	**-1.013.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Erschließungsbeiträge. 2025: 1.263.500,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erschließung Schmiede III. 2022: 650.000,00 €. 2023: 250.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	170.000	208.573,51	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**170.000**	**208.573,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-170.000**	**- 208.573,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**170.000**	**208.573,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	80.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

54100100 Gemeindestraßen 024 Ersatzbau Brücke Frohsinngasse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Ersatzbau Brücke Frohsinngasse 80.000,00 €. 2023: Restfinanzierung 25.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**025-Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststaße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**	**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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	47.800	28.095,84	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**47.800**	**28.095,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-11.800**	**- 28.095,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**47.800**	**28.095,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Stadtbauamt Produkt: 54.50.0200 Winterdienst Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	119.051,69	128.400	128.300	130.400	130.500	132.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,51	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**122.014,20**	**128.700**	**128.600**	**130.700**	**130.800**	**132.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 122.014,20**	**- 127.700**	**-127.600**	**-129.700**	**-129.800**	**-131.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 122.014,20**	**- 127.700**	**-127.600**	**-129.700**	**-129.800**	**-131.900**

54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Kosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden (GVV) für die Reinigung an GVV-Straßen. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 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 €.
Notiz	U.a. Graffiti entfernen. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Mittel für die Durchführung der Straßenreinigung u. Wildkrautbekämpfung durch Unternehmen. 2022: 77.000,00 €. 2023: 83.000,00 €. 2024: 85.000,00 €. 2025: 85.000,00 €. 2026: 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. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 11.400,00 €. 2023: 4.800,00 €. 2024: 4.900,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.100,00 €.
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. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Vesper für Winterdiensteinsätze. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.
Notiz	U.a. Programm Meteogroup um Wetterdaten für den effizienten Winterdiensteinsatz zu haben sowie Zugriff auf das Archiv der vergangenen Wetterdaten. 2022: 5.500,00 €. 2023: 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	122.556,63	128.700	128.600	130.700	130.800	132.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 122.556,63**	**- 127.700**	**-127.600**	**-129.700**	**-129.800**	**-131.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 122.556,63**	**- 127.700**	**-127.600**	**-129.700**	**-129.800**	**-131.900**

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 Produkt: 54.60.0008 Hermann-Schwab-Halle - Tiefgrage (BGA)
Produktverantwortung	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 Stadtbauamt 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.507,16	0	13.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.520,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.804,99	84.900	89.600	91.100	91.100	91.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**111.833,12**	**149.100**	**166.800**	**155.300**	**155.300**	**155.300**
12	- Personalaufwendungen	65.166,93	71.300	69.300	70.800	72.300	73.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.755,91	368.200	250.000	375.500	352.800	255.300
15	- Abschreibungen	0,00	217.900	217.600	217.600	217.600	217.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373,04	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**783.295,88**	**662.800**	**542.600**	**669.600**	**648.400**	**552.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 671.462,76**	**- 513.700**	**-375.800**	**-514.300**	**-493.100**	**-397.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	340,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	160.500	152.900	152.900	152.900	152.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 340,00**	**- 160.500**	**-152.900**	**-152.900**	**-152.900**	**-152.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 671.802,76**	**- 674.200**	**-528.700**	**-667.200**	**-646.000**	**-550.000**

54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (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). 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €.

54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erlöse aus Verpachtung. 2022: 3.200,00 €. 2023: 5.100,00 €. 2024: 5.100,00 €. 2025: 5.100,00 €. 2026: 5.100,00 €.

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Erträge aus der Vermietung der Fahrradboxen am Bahnhof. 2022: 5.300,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €.
Notiz	U.a. Erträge aus Kostenersätzen für verlorene Schlüssel der Fahrradboxen am Bahnhof. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 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). 2022: 18.900,00 €. 2023: 18.000,00 €. 2024: 18.000,00 €. 2025: 18.000,00 €. 2026: 18.000,00 €.

54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Vermietung der Tiefgaragenstellplätze im Zwischenbau. 2022: 17.300,00 €. 2023: 17.000,00 €. 2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 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. 2022: 8.200,00 €. 2023: 8.200,00 €. 2024: 8.200,00 €. 2025: 8.200,00 €. 2026: 8.200,00 €.

54600005 Parkierungsanlagen (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Stellplätze Kronenplatz, BZ I, Schloßstraße 24 und Gerberstraße/Mühltorstraße. 2022: 4.700,00 €. 2023: 7.100,00 €. 2024: 7.100,00 €. 2025: 7.100,00 €. 2026: 7.100,00 €.

54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Stellplätze. 2022: 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.

54600000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	U.a. Hausgeld Tiefgarage Bengelplatz. 2022: 3.200,00 €. 2023: 3.200,00 €. 2024: 3.200,00 €. 2025: 3.200,00 €. 2026: 3.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 1.900,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der Fahrradboxen. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Pacht- und Mietaufwendungen für Flächen für Stellplätze im Bereich der Ziegeleistraße. (Fahrradabstellplätze gesondert bei 42310404) 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.800,00 €. 2024: 5.800,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.800,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.300,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 5.700,00 €. 2023: 5.600,00 €. 2024: 5.700,00 €. 2025: 5.800,00 €. 2026: 5.900,00 €.
Notiz	U.a. Gemäß der P+R-Vereinbarung erhält die Deutsche Bahn AG für den Verkauf der Parkkarten einen Gebührenanteil von 10 bzw. 15 %. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.

54600002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Fortsetzung Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 90.000,00 €, Tausch T90-Türen 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. 2025: Malerarbeiten 52.000,00 €, 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. Bauabschnitt II. 2022: 17.800,00 €. 2023: 15.400,00 €. 2024: 15.700,00 € 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 2.400,00 €. 2023: 2.400,00 €. 2024: 2.400,00 €. 2025: 2.400,00 €. 2026: 2.400,00 €.
Notiz	U.a. Anteilige Kosten für den Wach- und Schließdienst. 2022: 8.800,00 €. 2023: 8.800,00 €. 2024: 8.800,00 €. 2025: 8.800,00 €. 2026: 8.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Tausch T90 Türen 24.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. 2025: Malerarbeiten 47.000,00 €, 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €.
Notiz	Aufwendungen für Wartung und Reparatur der Kehrmaschine. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. Bauabschnitt I. 2022: 18.800,00 €. 2023: 16.300,00 €. 2024: 16.600,00 €. 2025: 16.900,00 €. 2026: 17.200,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 2.300,00 €. 2023: 2.300,00 €. 2024: 2.300,00 €. 2025: 2.300,00 €. 2026: 2.300,00 €.
Notiz	U.a. anteilige Aufwendungen für Wach- und Schließdienst. 2022: 8.600,00 €. 2023: 19.000,00 €. 2024: 19.000,00 €. 2025: 19.000,00 €. 2026: 19.000,00 €.
Notiz	U.a. Laufende Kosten für die automatisierte Energie-Verbrauchserfassung und Einrichtungskosten in neu ausgestatteten Gebäuden. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

54600004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Prüfung Gaswarnanlage, Lüftungsanlage. 2022: 2.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.
Notiz	U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2022: Unterhaltung 9.000,00 €. 2023: Unterhaltung 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, Unterhaltung 9.000,00 €. 2025: Unterhaltung 10.000,00 €. 2026: Unterhaltung 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Prüfung und Unterhalt der Zählung. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 4.100,00 €. 2023: 4.800,00 €. 2024: 4.900,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.100,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 800,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

54600006 Parkgarage Markthaus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 1.400,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.
Notiz	Hausgeld. 2022: 42.000,00 €. 2023: 42.000,00 €. 2024: 42.000,00 €. 2025: 42.000,00 €. 2026: 42.000,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 1.300,00 €. 2023: 400,00 €. 2024: 400,00 €. 2025: 400,00 €. 2026: 400,00 €.

54600008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: Erneuerung Beleuchtung 65.000,00 €, Umrüsten Fahrradstellpllätze 50.000,00 €, 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 5.400,00 €. 2023: 4.400,00 €. 2024: 4.500,00 €. 2025: 4.600,00 €. 2026: 4.700,00 €.
Notiz	U.a. Wachdienst. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.091,51	119.900	137.600	126.100	126.100	126.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.776,09	444.900	325.000	452.000	430.800	334.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 736.684,58**	**- 325.000**	**-187.400**	**-325.900**	**-304.700**	**-208.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.366,85	0	25.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.366,85**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.366,85**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 757.051,43**	**- 325.000**	**-212.400**	**-325.900**	**-304.700**	**-208.700**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen (allgemeine)**											
Maßnahme:	**002-Parkleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.366,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.366,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.366,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.366,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2023: Planungsrate für Erweiterung Radabstellanlagen (Radhaus) 25.000,00 €.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**11.400**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
12	- Personalaufwendungen	29.234,52	30.700	31.000	31.600	32.200	32.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532,86	33.800	35.300	38.300	38.300	38.800
15	- Abschreibungen	0,00	58.400	53.700	53.700	73.700	73.700
17	- Transferaufwendungen	67.735,02	205.300	210.200	210.200	210.200	210.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**110.502,40**	**328.500**	**330.500**	**334.100**	**354.700**	**355.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 110.502,40**	**- 317.100**	**-319.200**	**-322.800**	**-343.400**	**-344.500**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.300**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 110.502,40**	**- 319.400**	**-320.900**	**-324.500**	**-345.100**	**-346.200**

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. 2022: 6.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €
Notiz	U.a. Unterhaltung Buswartehallen, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2022: 4.500,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.500,00 €.
Notiz	Anmietung einer RegioRad-Station am Bahnhof Winnenden GR 157/2021). 2022: 8.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Kosten externer Leistungen für die Reinigung der Buswartehallen. 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	U.a. Mitfinanzierung Rufauto. 2022: 25.000,00 €. 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 €.

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. Die Buslinie 456 (Winnenden-Affalterbach-Marbach a.N.) des Linienbündels 6 des Landkreises Ludwigsburg wird eigenwirtschaftlich betrieben. Für die Stadt Winnenden fallen damit keine Aufwendungen an. Evtl. ist eine Aufstockung des Fahrtenangebots auf dieser Linie oder die Einführung einer neuen Buslinie Steinheim-Winnenden geplant. Aufwand noch nicht abschätzbar.Ansatz deshalb 10.000 Euro. Für die geplante Einführung eines verbilligten Stadttickets liegen noch keine verlässlichen Angaben zu den Aufwendungen vor (Klimaschutz). Geschätzt betragen diese jährlich 70.000,00 €. Mit einem Beginn ist frühestens im April 2020 zu rechnen, sodass in 2020 von einem niedrigeren Ansatz in Höhe von 50.000,00 € auszugehen ist. 2022: 180.000,00 €. 2023: 180.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. 2025: 180.000,00 €. 2026: 180.000,00 €
Notiz	Verrechnung Stadtmobil Carsharing für Parkplätze auf dem Parkdeck am Bahnhof. 2022: 300,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.051,83	270.100	276.800	280.400	281.000	282.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 133.051,83**	**- 269.600**	**-276.400**	**-280.000**	**-280.600**	**-281.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	606.000	10.000	25.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**10.000**	**606.000**	**10.000**	**25.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.564,58	714.000	0	0	100.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**65.564,58**	**714.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 65.564,58**	**- 704.000**	**606.000**	**10.000**	**-75.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 198.616,41**	**- 973.600**	**329.600**	**-270.000**	**-355.600**	**-281.700**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	97.000	0	10.000	25.000	0	-132.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**83.000**	**0,00**	**0**	**97.000**	**0**	**10.000**	**25.000**	**0**	**-132.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	365.000	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**365.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-282.000**	**0,00**	**- 100.000**	**97.000**	**0**	**10.000**	**-75.000**	**0**	**-32.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**365.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**

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 Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 10.000,00 €. 2025: Bushaltestelle Birkmannsweiler Straße mit Gehweg 25.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden. 2022: Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Forchenwaldstraße 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	9.500	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**9.500**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	37.996,70	80.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**37.996,70**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.500**	**- 37.996,70**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**37.996,70**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	509.000	0	0	0	0	-509.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	477.400	27.567,88	495.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**477.400**	**27.567,88**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-477.400**	**- 27.567,88**	**- 495.000**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**477.400**	**27.567,88**	**495.000**	**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 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 003 Generalsanierung ZOB - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB. 2019: Planung 60.000,00 €. 2021: 445.000,00 €. 2022: 495.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV **Maßnahme: 005-Barrierefreie Bushaltestellen Birkmannsweiler Staße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.723,89	600	2.000	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.563,89**	**1.400**	**2.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	- Personalaufwendungen	829,97	1.100	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.570,41	28.200	45.600	46.300	47.100	47.900
15	- Abschreibungen	0,00	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	3.600,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.242,42**	**42.700**	**58.100**	**58.800**	**59.600**	**60.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.678,53**	**- 41.300**	**-55.300**	**-55.500**	**-56.300**	**-57.100**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.900**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.678,53**	**- 43.200**	**-57.100**	**-57.300**	**-58.100**	**-58.900**

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. 2022: 600,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Unterhaltung WC ZOB. Preissteigerung da neuer Wartungsvertrag. 2022: 8.000,00 €. 2023: 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 100,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: 2.600,00 €. 2025: 2.700,00 €. 2026: 2.800,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.600,00 €. 2026: 1.700,00 €.
Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 17.100,00 €. 2023: 27.900,00 €. 2024: 28.500,00 €. 2025: 29.100,00 €. 2026: 29.700,00 €.
Notiz	U.a. Nette Toilette. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. 2022: 4.200,00 €. 2023: 4.200,00 €. 2024: 4.200,00 €. 2025: 4.200,00 €. 2026: 4.200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.654,39	1.400	2.800	3.300	3.300	3.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.212,75	33.900	51.100	51.800	52.600	53.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.558,36**	**- 32.500**	**-48.300**	**-48.500**	**-49.300**	**-50.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.558,36**	**- 62.500**	**-48.300**	**-48.500**	**-49.300**	**-50.100**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	131.000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**131.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-131.000**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**131.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 001 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2021: Generalsanierung der öffentlichen Toilettenanlage im Zuge des Umbau ZOB 131.000,00 €. 2022: Preissteigerung durch zusätzliche Toiletteneinheit für Busfahrer 30.000,00 €

21 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 9: Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	470,00	400	500	500	500	500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.142,26	37.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068.182,28	909.000	1.039.000	1.049.000	1.069.000	1.069.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.362,50	82.100	92.100	92.100	92.100	92.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.932,81	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.193.089,85**	**1.047.000**	**1.155.600**	**1.165.600**	**1.185.600**	**1.185.600**
12	- Personalaufwendungen	337.957,99	350.800	337.900	344.600	351.400	358.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.520,86	700.400	773.500	729.900	737.900	741.600
15	- Abschreibungen	1.890,68	281.200	262.800	262.800	262.800	262.800
17	- Transferaufwendungen	3.215,20	11.100	16.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.472,41	35.400	33.900	33.900	33.900	33.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.142.057,14**	**1.378.900**	**1.424.200**	**1.382.300**	**1.397.100**	**1.407.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**51.032,71**	**- 331.900**	**-268.600**	**-216.700**	**-211.500**	**-222.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	814,90	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	281.200	271.800	271.800	271.800	271.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 814,90**	**- 281.200**	**-271.800**	**-271.800**	**-271.800**	**-271.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50.217,81**	**- 613.100**	**-540.400**	**-488.500**	**-483.300**	**-493.800**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.219.435,27	1.270.400	1.140.700	1.150.700	1.170.700	1.170.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.817,22	1.097.700	1.161.400	1.119.500	1.134.300	1.144.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**53.618,05**	**172.700**	**-20.700**	**31.200**	**36.400**	**25.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.464,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**7.644,00**	**301.000**	**220.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	195.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.930,08	1.226.500	265.000	195.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.029,05	80.000	80.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	460,00	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**149.919,13**	**1.306.500**	**550.000**	**195.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 142.275,13**	**- 1.005.500**	**-329.500**	**-174.500**	**-29.500**	**-29.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 88.657,08**	**- 832.800**	**-350.200**	**-143.300**	**6.900**	**-3.600**

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 Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.608,48	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.059,98**	**5.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
12	- Personalaufwendungen	2.425,21	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.372,00	183.300	184.200	156.200	156.300	156.400
15	- Abschreibungen	0,00	83.500	70.300	70.300	70.300	70.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,71	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**167.919,92**	**269.400**	**257.000**	**229.000**	**229.100**	**229.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164.859,94**	**- 264.100**	**-253.300**	**-225.300**	**-225.400**	**-225.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	61.800	59.200	59.200	59.200	59.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 71,50**	**- 61.800**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164.931,44**	**- 325.900**	**-312.500**	**-284.500**	**-284.600**	**-284.700**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 6.000,00 €. 2023: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.
Notiz	Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumneupflanzungen. Darüber hinaus Mehrkosten durch Deponiegebühren Wiesenblumenmähgut. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 € 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	Schließdienst Spielplatz Lange Weiden. Der Schließdienst wurde bis Mai 2021 von einer Anwohnerin übernommen. Der Schließdienst musste jedoch ausgeschrieben werden. Zunächst interimsweise freihändig bis Ende 2021; anschließend ab 01.01.2022 in einer beschränkten Ausschreibung. 2022: 13.100,00 €. 2023: 13.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2022: 2.500,00 €. 2023: 3.400,00 €. 2024: 3.500,00 €. 2025: 3.600,00 €. 2026: 3.700,00 €.

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.242,48	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.317,21	185.900	186.700	158.700	158.800	158.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 180.074,73**	**- 185.900**	**-186.700**	**-158.700**	**-158.800**	**-158.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.464,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**7.464,00**	**200.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	195.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.958,01	800.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.902,85	80.000	80.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**93.860,86**	**880.000**	**325.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 86.396,86**	**- 680.000**	**-304.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 266.471,59**	**- 865.900**	**-491.200**	**-188.200**	**-188.300**	**-188.400**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.464,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.464,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000	63.902,85	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**75.000**	**63.902,85**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-75.000**	**- 56.438,85**	**- 80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**75.000**	**63.902,85**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kinderspielplätze. 2022: Neubau Kinderspielplatz für Kleinkinder Ecke Forststraße/Burgeräcker 80.000,00 €. 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 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**004-Park der Generationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**3.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**3.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**005-Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500	-82.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**-82.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	-195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.958,01	800.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**29.958,01**	**800.000**	**245.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-395.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 29.958,01**	**- 600.000**	**-224.500**	**-150.000**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**313.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**29.958,01**	**800.000**	**245.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-395.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss vom Verband Region Stuttgart für die Schaffung eines Erlebnisbereichs entlang des Buchenbachs. 2022: 200.000,00 €. 2023: 20.500,00 €. 2024: 20.500,00 €. 2025: 20.500,00 €. 2026: 20.500,00 €.

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von Grundstücken. 2023: 195.000,00 €.

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schaffung eines Erlebnisbereichs entlang des Buchenbachs. 2022: 800.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €.

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 Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	470,00	400	500	500	500	500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.673,51	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.143,51**	**28.700**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	- Personalaufwendungen	25.517,51	27.000	27.600	28.100	28.600	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.359,62	75.200	95.200	100.200	100.200	100.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.877,13**	**102.200**	**127.800**	**128.300**	**128.800**	**129.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 73.733,62**	**- 73.500**	**-127.000**	**-127.500**	**-128.000**	**-128.500**
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)**	**- 73.733,62**	**- 75.900**	**-129.400**	**-129.900**	**-130.400**	**-130.900**

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	U. a. Pachtzins für verpachtete Fischereirechte. 2022: 400,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuschuss Erstellung Gewässerentwicklungsplan. 2022: 28.000,00 €.

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. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.

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. 2022: 75.000,00 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.073,51	28.700	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.988,40	102.200	127.800	128.300	128.800	129.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 73.914,89**	**- 73.500**	**-127.000**	**-127.500**	**-128.000**	**-128.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**45.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-45.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 73.914,89**	**- 73.500**	**-137.000**	**-172.500**	**-128.000**	**-128.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**002-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	-45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**45.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**-45.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 002 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbaumaßnahmen "Innere Stadteingänge" am Zipfelbach. 2024: 45.000,00 €.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068.132,28	909.000	1.039.000	1.049.000	1.069.000	1.069.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.071.446,70**	**922.400**	**1.052.500**	**1.062.500**	**1.082.500**	**1.082.500**
12	- Personalaufwendungen	289.371,15	291.800	277.300	282.900	288.600	294.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.892,26	391.400	419.100	423.000	430.900	434.000
15	- Abschreibungen	1.890,68	194.200	189.000	189.000	189.000	189.000
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.184,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**794.339,08**	**879.100**	**887.100**	**896.600**	**910.200**	**919.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**277.107,62**	**43.300**	**165.400**	**165.900**	**172.300**	**163.500**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	144.000	137.200	137.200	137.200	137.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 144.000**	**-137.200**	**-137.200**	**-137.200**	**-137.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**277.107,62**	**- 100.700**	**28.200**	**28.700**	**35.100**	**26.300**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	U.a. Verwaltungsgebühren Friedhof. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Benutzungsgebühren Friedhof. 2021: 830.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.030.000,00 € gerechnet. 2022: 900.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.140.000,00 € gerechnet. 2023: 930.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.160.000,00 € gerechnet. 2024: 940.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.180.000,00 € gerechnet. 2025: 960.000,00 €. Es wird mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 1.200.000,00 € gerechnet.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Holzverkauf von Bäumen der Friedhöfe. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 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. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €. 2026: 1.200,00 €.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €.
Notiz	2022: 70.000,00 €. 2023: Unterhaltung Plattenbeläge 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €
Notiz	U.a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung aufgabenspezifischer Geräte 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen Unterhaltung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen Beschaffung von Maschinen etc. für die Friedhöfe. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.
Notiz	U.a. Miete Abfallcontainer auf den Friedhöfen. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 27.800,00 €. 2023: 34.200,00 €. 2024: 34.900,00 €. 2025: 35.600,00 €. 2026: 36.300,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 18.900,00 €. 2023: 16.500,00 €. 2024: 17.600,00 €. 2025: 18.700,00 €. 2026: 19.900,00 €.
Notiz	U.a. Leerungen der Container auf den Friedhöfen und weitere Entsorgungen. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Gebäudereinigung. 2022: 28.400,00 €. 2023: 51.000,00 €. 2024: 52.000,00 €. 2025: 53.000,00 €. 2026: 54.100,00 €.
Notiz	U.a. Streusalz für die Friedhöfe. 2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 3.400,00 €. 2023: 4.600,00 €. 2024: 4.700,00 €. 2025: 4.800,00 €. 2026: 4.900,00 €.
Notiz	Fahrzeuge Friedhof. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.
Notiz	U.a. Schutzkleidung Friedhofsmitarbeiter. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.
Notiz	U.a. Aufwendungen für Grabtafeln der Urnengemeinschaftsgräber im Kreis mit Stele. 2022: 6.200,00 €. 2023: 6.200,00 €. 2024: 6.200,00 €. 2025: 6.200,00 €. 2026: 6.200,00 €.
Notiz	U.a. Vergütung des von der Stadt vertraglich beauftragten Bestattungsunternehmen für die Durchführung der Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen. 2022: 150.000,00 €. 2023: 170.000,00 €. 2024: 170.000,00 €. 2025: 175.000,00 €. 2025: 175.000,00 €.
Notiz	Unterhaltung digitaler Friedhofsplan. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.078.441,97	1.151.100	1.041.300	1.051.300	1.071.300	1.071.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.374,94	684.900	698.100	707.600	721.200	730.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**281.067,03**	**466.200**	**343.200**	**343.700**	**350.100**	**341.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.972,07	326.500	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.126,20	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**54.098,27**	**326.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 54.098,27**	**- 325.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**226.968,76**	**140.700**	**318.200**	**343.700**	**350.100**	**341.300**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	36.972,07	206.500	0	0	0	0	0	375.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.800	17.126,20	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**375.000**	**0**	**6.800**	**54.098,27**	**206.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-375.000**	**0**	**-6.800**	**- 54.098,27**	**- 206.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**375.000**	**0**	**6.800**	**54.098,27**	**206.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Stadtfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2019: 45.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 206.500,00 €. Nach 2026: 300.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Erweiterung der Urnenstelenanlage auf dem Waldfriedhof, auf weitere 20 Stelen mit insgesamt 70 Kammern 120.000,00 €. 2023: Restfinanzierung 15.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 007 Friedhof Hertmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Aussegnungshalle Hertmannsweiler 2022: 1.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 007 Friedhof Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2026: Erweiterung Urnenstelen Hertmannsweiler 45.000,00 €.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 009 Friedhof Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2026: 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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 011 Friedhof Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate für das Aufstellen von Urnenstelen. 2023: 10.000,00 €.

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 Ausgleichbilanzierung Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten Ausweisung von Naturdenkmalen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich 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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.827,13	22.100	22.400	22.900	23.400	23.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319,67	14.000	39.000	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	2.215,20	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)**	**33.354,37**	**51.700**	**77.000**	**53.000**	**53.500**	**54.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.354,37**	**- 51.700**	**-77.000**	**-53.000**	**-53.500**	**-54.000**
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)**	**- 33.354,37**	**- 52.200**	**-77.500**	**-53.500**	**-54.000**	**-54.500**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (aufgrund Ausgleichsmaßnahmen). Bewirtschaftung ergibt direkte Zuordnung auf Produkte. 2022: 13.500,00 €. 2023: Entfernung Anlandungen Teichhuhnbiotop 25.000,00 €, 13.500,00 €. 2024: 14.000,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €.

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. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.
Notiz	Jährlicher Beitrag, der von der Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe in Rechnung gestellt wird. 2022: 8.500,00 €. 2023: 8.500,00 €. 2024: 8.500,00 €. 2025: 8.500,00 €. 2026: 8.500,00 €.
Notiz	Verrechnung Naturschutzbund, Alte Kläranlage Hanweiler. 2022: 600,00 €. 2023: 600,00 €. 2024: 600,00 €. 2025: 600,00 €. 2026: 600,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.180,42	48.200	73.500	49.500	50.000	50.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 39.180,42**	**- 48.200**	**-73.500**	**-49.500**	**-50.000**	**-50.500**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**180,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	190.000	100.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	460,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**460,00**	**100.000**	**190.000**	**100.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 280,00**	**0**	**10.000**	**-100.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 39.460,42**	**- 48.200**	**-63.500**	**-149.500**	**-50.000**	**-50.500**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	90.000	100.000	100.000	0	0	-190.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-190.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**190.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**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: 100.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**											
Maßnahme:	**003-Remstalkellerei eG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	460,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 280,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	100.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	Kostenerstattung Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut durch Erschließungsträger. 2023: 200.000,00 €.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €.

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 Erhaltunga 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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.433,78	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.005,88	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**108.439,66**	**90.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
12	- Personalaufwendungen	- 1.183,01	7.500	8.300	8.400	8.500	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.577,31	36.500	36.000	36.000	36.000	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.172,34	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.566,64**	**76.500**	**75.300**	**75.400**	**75.500**	**76.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**45.873,02**	**14.100**	**23.300**	**23.200**	**23.100**	**22.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	743,40	0	0	0	0	0
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)**	**- 743,40**	**- 72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**45.129,62**	**- 58.400**	**-49.200**	**-49.300**	**-49.400**	**-50.000**

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	2022: Landeszuschuss Mehrbelastungsausgleich 3.600,00 €, Nachhaltige Waldwirtschaft 6.000,00 €. 2023: 7.600,00 €. 2024: 7.600,00 €. 2025: 7.600,00 €. 2026: 7.600,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge aus Holzverkauf Stadtwald. 2022: Geplanter Einschlag 1.300 fm. Davon mind. 100 fm Derbholz und nicht zu verkaufen 80.000,00 €. 2023: 90.000,00 €. 2024: 90.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2025: 90.000,00 €. 2026: 90.000,00 €.

55500002 Eigenjagd - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pachterträge Eigenjagd. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wegeunterhaltung Stadtwald. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.
Notiz	Erholungseinrichtungen Stadtwald und Fit-Aktiv-Parcours. 2022: 1.500,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Holzfällung und -aufbereitung Stadtwald. 2022: 30.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2022: Waldkultur-, Pflege- und Aufarbeitungskosten 12.000,00 €. 2023: 11.400,00 €. 2024: 11.400,00 €. 2025: 11.400,00 €. 2026: 11.400,00 €.
Notiz	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die Forstwirtschaft. 2022: 3.800,00 €. 2023: 3.800,00 €. 2024: 3.800,00 €. 2025: 3.800,00 €. 2026: 3.800,00 €.
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag und Gebühr Übernahme Wirtschaftsverwaltung an Landkreis für Stadtwald. 2022: 15.600,00 €. 2023: 14.600,00 €. 2024: 14.600,00 €. 2025: 14.600,00 €. 2026: 14.600,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.677,31	90.600	98.600	98.600	98.600	98.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.956,25	76.500	75.300	75.400	75.500	76.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**65.721,06**	**14.100**	**23.300**	**23.200**	**23.100**	**22.500**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**64.221,06**	**14.100**	**23.300**	**23.200**	**23.100**	**22.500**

22 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 10: Wirtschaft und Tourismus

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.123,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.020,91	101.800	110.400	103.200	97.700	104.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382,86	3.800	23.000	3.000	23.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**136.527,16**	**145.600**	**173.400**	**146.200**	**160.700**	**147.200**
12	- Personalaufwendungen	314.690,60	335.600	324.900	331.300	337.800	344.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.738,47	406.400	353.800	326.300	362.800	268.400
15	- Abschreibungen	0,00	53.900	31.000	31.000	31.000	31.000
17	- Transferaufwendungen	80.507,54	106.000	106.000	106.000	106.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.676,63	76.000	73.800	68.800	68.800	68.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**662.613,24**	**977.900**	**889.500**	**863.400**	**906.400**	**793.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 526.086,08**	**- 832.300**	**-716.100**	**-717.200**	**-745.700**	**-646.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.684,15	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.800	26.300	26.300	26.300	26.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.684,15**	**- 27.800**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 533.770,23**	**- 860.100**	**-742.400**	**-743.500**	**-772.000**	**-672.700**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.092,24	145.600	173.400	146.200	160.700	147.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.626,73	924.000	858.500	832.400	875.400	762.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 528.534,49**	**- 778.400**	**-685.100**	**-686.200**	**-714.700**	**-615.400**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.150.000	6.400.000	1.800.000	0	3.328.800
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.150.000**	**6.400.000**	**1.800.000**	**0**	**3.328.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.762.949,33	4.615.000	2.779.400	2.438.100	0	2.925.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	8.000	8.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.762.949,33**	**4.623.000**	**2.787.400**	**2.446.100**	**0**	**2.925.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.762.949,33**	**- 3.473.000**	**3.612.600**	**-646.100**	**0**	**403.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.291.483,82**	**- 4.251.400**	**2.927.500**	**-1.332.300**	**-714.700**	**-211.800**

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 Gewerbebrachen; 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.602,75	40.000	38.000	45.000	39.500	46.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382,86	3.800	23.000	3.000	23.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.985,61**	**43.800**	**61.000**	**48.000**	**62.500**	**49.000**
12	- Personalaufwendungen	169.666,02	187.400	196.800	200.600	204.500	208.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.023,69	291.600	225.500	210.000	245.500	150.000
17	- Transferaufwendungen	80.507,54	106.000	106.000	106.000	106.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.459,75	31.100	30.900	30.900	30.900	30.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**400.657,00**	**616.100**	**559.200**	**547.500**	**586.900**	**470.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 372.671,39**	**- 572.300**	**-498.200**	**-499.500**	**-524.400**	**-421.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.435,25	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.435,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 376.106,64**	**- 572.300**	**-498.200**	**-499.500**	**-524.400**	**-421.400**

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ausstellergebühren Messe Abenteuer Wirtschaft. 2022: 14.000,00 €. 2023: 14.000,00 €. 2024: 14.000,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €.

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge durch den Verkauf von Stadtmarketingprodukten u.a. Neuauflage Broschüre Jakobusaltar sowie Gläserverkauf Backhäusletour alle 2 Jahre (2024 und 2026). 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 8.000,00 €.
Notiz	Stadtführungsangebote. 2022: 3.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €. Erträge Weintage. 2022: 13.000,00 €. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €. Erträge Weinwanderung. 2022: 9.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €. 2025: 8.000,00 €. 2026: 8.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung VdS für Veranstaltung "Forum W". Die Veranstaltung findet im zwei-jährigen Turnus statt. 2023: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Neukonzeption des Stadtführungsangebotes und Änderung der Abwicklungsmodalitäten. Aufwendungen Stadtführer/innen (u.a. Honorare) und Gewinnung und Betreuung neuer Stadtführer/innen sowie Wegepaten im Zuge der Wanderwegekonzeption. 2022: 6.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.

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). 2023: Forum W findet alle zwei Jahre statt 40.000,00 €, 64.500,00 €. 2024: 64.500,00 €. 2025: Forum W findet alle zwei Jahre statt 40.000,00 €, 64.500,00 €. 2026: 64.500,00 €.

57100001 Stadtmarketing - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Projekte: Umsetzung Wanderwege und Betreuung Wegepaten: 7.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 1.000,00 €; Fortführung Weinwanderung und Backhäusle: 15.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 17.000,00 €; Sonstige Projekte (Social Media, Umsetzung CD, Buchungsportal Stadtführungen): 15.000,00 €; Durchführung deutscher Wandertag 2022: 5.000,00 €. Messeauftritte: 5.000,00 €. Werbematerialien: 7.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €. 2023: Umsetzung Wanderwege und Betreuung Wegepaten: 3.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 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: Pflege Wanderwege und Betreuung Wegepaten: 3.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 1.000,00 €; Fortführung Weinwanderung: 17.000,00 €; Fortführung Backhäusletour (nur alle 2 Jahre): 18.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 17.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen: 10.000,00 €; touristische Beschilderung Umsetzung inkl. Wandertafeln: 60.000,00 €; Beitrag zum Jubiläum ZfP: 5.000,00 €; Umsetzung touristische Beschilderung Konzeption: 40.000,00 €. Messeauftritte: 5.000,00 €. Werbematerialien: 4.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €. 2025: Umsetzung Wanderwege und Betreuung Wegepaten: 3.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 1.000,00 €; Fortführung Weinwanderung: 17.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 17.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen: 15.000,00 €; Pflege und Betreuung Wandertafeln: 5.000,00 €. Messeauftritte: 5.000,00 €. Werbematerialien: 4.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €. 2026: Pflege Wanderwege und Betreuung Wegepaten: 3.000,00 €; Aufwandsentschädigung Winnender Mädle: 1.000,00 €; Fortführung Weinwanderung: 17.000,00 €; Fortführung Backhäusletour (nur alle 2 Jahre): 18.000,00 €; Durchführung Weintage inkl. Bauhofkosten: 17.000,00 €; Sonstige Projekte wie Social Media, Buchungsportal Stadtführungen: 10.000,00 €; Pflege und Betreuung Wandertafeln: 5.000,00 €. Messeauftritte: 5.000,00 €. Werbematerialien: 4.000,00 €. Anzeigen: 3.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Förderungsprogramm "RückenWIND" (GR 33/2021). Antragstellung bis Ende 2023 möglich. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €. 2022: 81.000,00 €. 2023: 81.000,00 €. 2024: 81.000,00 €. 2025: 81.000,00 €. 2026: 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. 2022: 22.500,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 22.500,00 €. 2025: 22.500,00 €. 2026: 22.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.075,51	43.800	61.000	48.000	62.500	49.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.435,28	616.100	559.200	547.500	586.900	470.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 381.359,77**	**- 572.300**	**-498.200**	**-499.500**	**-524.400**	**-421.400**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.150.000	6.400.000	1.800.000	0	3.328.800
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.150.000**	**6.400.000**	**1.800.000**	**0**	**3.328.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.762.949,33	4.615.000	2.779.400	2.438.100	0	2.925.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	8.000	8.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.762.949,33**	**4.623.000**	**2.787.400**	**2.446.100**	**0**	**2.925.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.762.949,33**	**- 3.473.000**	**3.612.600**	**-646.100**	**0**	**403.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.144.309,10**	**- 4.045.300**	**3.114.400**	**-1.145.600**	**-524.400**	**-17.800**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	1.150.000	6.400.000	0	1.800.000	0	0	-8.200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.150.000**	**6.400.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**-8.200.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.515.000	1.997.400	0	0	0	0	-1.997.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.515.000**	**1.997.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.997.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.365.000**	**4.402.600**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**-6.202.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.515.000**	**1.997.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.997.400**

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2022: 1.150.000,00 €. 2023: 6.400.000,00 €. 2024: 1.800.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Schmiede III. 2023: 450.000,00 €.
Notiz	Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2022: 3.515.000,00 €. 2023: 1.547.400,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	0	0	0	0	3.328.800	-3.328.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.328.800**	**-3.328.800**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.654.900	186.895,16	1.000.000	782.000	0	2.438.100	0	875.200	-4.095.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.654.900**	**186.895,16**	**1.000.000**	**782.000**	**0**	**2.438.100**	**0**	**875.200**	**-4.095.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.654.900**	**- 186.895,16**	**- 1.000.000**	**-782.000**	**0**	**-2.438.100**	**0**	**2.453.600**	**766.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.654.900**	**186.895,16**	**1.000.000**	**782.000**	**0**	**2.438.100**	**0**	**875.200**	**-4.095.300**

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Produktives Stadtquartier Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	2026: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 3.328.800,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Produktives Stadtquartier Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von Grundstücken. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 782.000,00 €.
Notiz	2024: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 2.438.100,00 €. 2026: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) Erschließung 801.400,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) Abwasserbeitrag 73.800,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 004 Linsenhalde II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von Grundstücken. Nach 2026: 1.650.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	843.000	3.576.054,17	100.000	0	0	0	0	2.050.000	-2.050.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**843.000**	**3.576.054,17**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000**	**-2.050.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-843.000**	**- 3.576.054,17**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050.000**	**2.050.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**843.000**	**3.576.054,17**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000**	**-2.050.000**

57100000 Wirtschaftsförderung 005 Gewerbegebiet Brühl - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grundstückskäufe Gewerbegebiet Brühl (GR 319/2021). 2022: 100.000,00 €.
Notiz	Wertausgleichszahlungen. 2026: 2.050.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	8.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	

57100001 Stadtmarketing 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung Wanderwegekonzeption (Beschilderung, Übersichtstafel, etc.) Abschließende Beschilderung und Übersichtstafeln. 2022: 3.000,00 €. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.123,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.418,16	61.800	72.400	58.200	58.200	58.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**108.541,55**	**101.800**	**112.400**	**98.200**	**98.200**	**98.200**
12	- Personalaufwendungen	71.057,38	72.200	72.800	74.200	75.600	77.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.656,72	79.800	98.300	86.300	87.300	88.400
15	- Abschreibungen	0,00	52.300	29.400	29.400	29.400	29.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**127.205,98**	**206.900**	**203.100**	**192.500**	**194.900**	**197.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.664,43**	**- 105.100**	**-90.700**	**-94.300**	**-96.700**	**-99.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.248,90	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.800	26.300	26.300	26.300	26.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.248,90**	**- 27.800**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.913,33**	**- 132.900**	**-117.000**	**-120.600**	**-123.000**	**-125.500**

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Standgelder nach der Marktgebührensatzung. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 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. 2022: 19.000,00 €. 2023: 22.500,00 €. 2024: 22.500,00 €. 2025: 22.500,00 €. 2026: 22.500,00 €.

57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	U.a. Mieterträge für das Restaurant "Altes Rathaus". 2022: 35.700,00 €. 2023: 35.700,00 €. 2024: 35.700,00 €. 2025: 35.700,00 €. 2026: 35.700,00 €.

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 4.000,00 €. 2023: 7.300,00 €. 2024: 7.500,00 €. 2025: 7.700,00 €. 2026: 7.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 1.100,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.300,00 €. 2026: 1.400,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	U.a. Kaminfegerkosten. 2022: 2.200,00 €. 2023: 2.200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 300,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.

57300001 Wochenmärkte und Krämermärkte (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	U.a. Überprüfung Marktverteilerkästen, Erneuerung von je zwei Marktverteilern in Abstimmung mit dem Marktbetrieb (veraltete Anlagen und problematische Ersatzteilbeschaffung). 2022: 22.500,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.

57300101 Rathausläden (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: 2.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.
Notiz	U.a. Strom und Heizung. 2022: 7.100,00 €. 2023: 7.300,00 €. 2024: 7.400,00 €. 2025: 7.500,00 €. 2026: 7.700,00 €.

57300102 Restaurant „Altes Rathaus“ (BGA) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2023: Verbesserung Trinkwasser 13.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 3.000,00 €. 2023: 2.600,00 €. 2024: 2.800,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.200,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.016,73	101.800	112.400	98.200	98.200	98.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.773,19	154.600	173.700	163.100	165.500	168.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.756,46**	**- 52.800**	**-61.300**	**-64.900**	**-67.300**	**-69.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.756,46**	**- 52.800**	**-61.300**	**-64.900**	**-67.300**	**-69.800**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	73.967,20	76.000	55.300	56.500	57.700	58.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.058,06	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.725,00	42.300	40.300	35.300	35.300	35.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**134.750,26**	**154.900**	**127.200**	**123.400**	**124.600**	**125.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 134.750,26**	**- 154.900**	**-127.200**	**-123.400**	**-124.600**	**-125.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 134.750,26**	**- 154.900**	**-127.200**	**-123.400**	**-124.600**	**-125.800**

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Das Personal im Vertriebsbüro der Stadtwerke Winnenden GmbH nimmt seit 2013 für die Stadt auch Aufgaben einer Tourist-Information (i-Punkt) war (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 Jahr 2022 ff. aktualisert und angepasst. 2022: 35.000,00 €. 2023: 30.000,00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €.

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) zzgl. Umlagebeteiligung für den dt. Wandertag 2022. 2022: 42.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.418,26	153.300	125.600	121.800	123.000	124.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 131.418,26**	**- 153.300**	**-125.600**	**-121.800**	**-123.000**	**-124.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 131.418,26**	**- 153.300**	**-125.600**	**-121.800**	**-123.000**	**-124.200**

23 Stadt Winnenden – Haushalt 2023
Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.795.493,68	53.140.200	57.634.200	59.404.600	61.056.100	62.372.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.393.416,84	11.338.900	11.301.700	10.673.800	10.803.300	10.026.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327,43	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.193.284,12**	**64.481.100**	**68.937.900**	**70.080.400**	**71.861.400**	**72.401.100**
15	- Abschreibungen	113.495,37	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285,32	71.000	257.100	650.600	792.300	784.500
17	- Transferaufwendungen	28.180.501,63	28.796.500	32.464.300	32.536.800	32.266.100	33.285.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.294.282,32**	**28.997.500**	**32.851.400**	**33.317.400**	**33.188.400**	**34.199.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.899.001,80**	**35.483.600**	**36.086.500**	**36.763.000**	**38.673.000**	**38.201.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**40.899.001,80**	**35.483.600**	**36.086.500**	**36.763.000**	**38.673.000**	**38.201.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.522.102,20	64.481.100	68.937.900	70.080.400	71.861.400	72.401.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.180.786,95	28.867.500	32.721.400	33.187.400	33.058.400	34.069.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**40.341.315,25**	**35.613.600**	**36.216.500**	**36.893.000**	**38.803.000**	**38.331.300**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.812,48	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**18.812,48**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 18.812,48**	**- 22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**40.322.502,77**	**35.591.000**	**36.193.900**	**36.870.400**	**38.780.400**	**38.308.700**

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, Finanzzuweisungen, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.795.493,68	53.140.200	57.634.200	59.404.600	61.056.100	62.372.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.393.416,84	11.338.900	11.301.700	10.673.800	10.803.300	10.026.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.478,62	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.193.389,14**	**64.479.100**	**68.935.900**	**70.078.400**	**71.859.400**	**72.399.100**
15	- Abschreibungen	113.495,37	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.180.501,63	28.796.500	32.464.300	32.536.800	32.266.100	33.285.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.293.997,00**	**28.796.500**	**32.464.300**	**32.536.800**	**32.266.100**	**33.285.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.899.392,14**	**35.682.600**	**36.471.600**	**37.541.600**	**39.593.300**	**39.113.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**40.899.392,14**	**35.682.600**	**36.471.600**	**37.541.600**	**39.593.300**	**39.113.800**

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. 12.229,00 € sowie der unveränderte Hebesatz von 380 %. 2022: 46.000,00 €. 2023: 47.000,00 €. 2024: 47.000,00 €. 2025: Ab dem Jahr 2025 gilt die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg 47.000,00 €. 2026: 47.000,00 €.
Notiz	Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde auf Basis des unveränderten Hebesatzes von 420 % und der voraussichtlichen Messbeträge 2023 ermittelt. 2022: 5.400.000,00 €. 2023: Aufgrund der neuen Wohngebiete wird sich das Grundsteueraufkommen erhöhen 5.900.000,00 €. 2024: 6.000.000,00 €. 2025: Ab dem Jahr 2025 gilt die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg 6.000.000,00 €. 2026: 6.000.000,00 €.
Notiz	Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund des unveränderten Steuerhebesatzes von 370 % geschätzt. 2022: 22.500.000,00 €. 2023: 24.000.000,00 €. 2024: 24.000.000,00 €. 2025: 24.000.000,00 €. 2026: 24.000.000,00 €.
Notiz	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 2022: 19.328.000,00 €. 2023: 21.149.000,00 €. 2024: 22.600.000,00 €. 2025: 24.090.000,00 €. 2026: 25.292.800,00 €.
Notiz	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. 2022: 3.148.000,00 €. 2023: 3.302.300,00 €. 2024: 3.468.300,00 €. 2025: 3.579.000,00 €. 2026: 3.651.800,00 €.

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. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 1.400.000,00 €. 2024: 1.400.000,00 €. 2025: 1.400.000,00 €. 2026: 1.400.000,00 €.
Notiz	Der Gemeinderat hat am 25.09.2018 (vgl. Vorlage 191/2018) die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen. Der Steuersatz beträgt 3 % der für die Wetten eingesetzten Gesamtbeträge. 2022: 34.000,00 €. Aufgrund eines Urteils über eine mögliche Rechtswideigkeit der Wettbürosteuer werden ab 2023 keine Erträge mehr eingeplant.
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. 2022: 150.000,00 €. 2023: 170.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. 2025: 190.000,00 €. 2026: 195.000,00 €.
Notiz	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. 2022: 1.534.200,00 €. 2023: 1.665.900,00 €. 2024: 1.709.300,00 €. 2025: 1.750.100,00 €. 2026: 1.791.000,00 €.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. 2022: 8.257.400,00 €. 2023: 7.861.700,00 €. 2024: 7.873.000,00 €. 2025: 8.002.500,00 €. 2026: 7.225.700,00 €.
Notiz	Kommunale Investitionspauschale. 2022: 2.757.600,00 €. 2023: 3.109.000,00 €. 2024: 2.469.800,00 €. 2025: 2.469.800,00 €. 2026: 2.469.800,00 €.
Notiz	Zuweisung als Große Kreisstadt. 2022: 323.900,00 €. 2023: 331.000,00 €. 2024: 331.000,00 €. 2025: 331.000,00 €. 2026: 331.000,00 €.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Umlage an Verband Region Stuttgart, voraussichtlicher Umlagebedarf des Verbandes im Ergebnishaushalt aufgrund Haushalts- und Finanzplanung 2021. Anteil der Stadt Winnenden aufgrund des Verhältnisses der Steuerkraftsumme ca. 0,92 %. 2022: 194.500,00 €. 2023: 217.800,00 €. 2024: 217.800,00 €. 2025: 217.800,00 €. 2026: 217.800,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuererträge / Städtischer Hebesatz * Umlagesatz. Der Umlagesatz beträgt 35,0 %. 2022: 1.704.000,00 €. 2023: 2.270.000,00 €. 2024: 2.270.000,00 €. 2025: 2.270.000,00 €. 2026: 2.270.000,00 €.
Notiz	Für das Jahr 2022 wird ein Umlagesatz in Höhe von 23,24 % angenommen. Die FAG-Umlage ergibt sich aus dem Umlagesatz und der Steuerkraftsumme. 2022: 11.490.800,00 €. 2023: 12.278.200,00 €. 2024: 12.307.700,00 €. 2025: 12.196.800,00 €. 2026: 12.652.700,00 €.
Notiz	Die Kreisumlage berechnet sich nach der Steuerkraftsumme und dem vom Kreistag für 2023 lt. Haushaltsplanentwurf festgelegtem Umlagesatz von 33,5 %, welcher aufgrund der voraussichtlichen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Kommunen ermittelt wurde. 2022: 15.407.200,00 €. 2023: 17.698.500,00 €. 2024: 17.741.300,00 €. 2025: 17.581.500,00 €. 2026: 18.144.800,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.522.056,03	64.479.100	68.935.900	70.078.400	71.859.400	72.399.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.180.501,63	28.796.500	32.464.300	32.536.800	32.266.100	33.285.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**40.341.554,40**	**35.682.600**	**36.471.600**	**37.541.600**	**39.593.300**	**39.113.800**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.812,48	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**18.812,48**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 18.812,48**	**- 22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**40.322.741,92**	**35.660.000**	**36.449.000**	**37.519.000**	**39.570.700**	**39.091.200**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	18.812,48	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600	-90.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.812,48**	**22.600**	**22.600**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**-90.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.812,48**	**- 22.600**	**-22.600**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**90.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**18.812,48**	**22.600**	**22.600**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**-90.400**

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. 2022: 22.600,00 €. 2023: 22.600,00 €. 2024: 22.600,00 €. 2025: 22.600,00 €. 2026: 22.600,00 €.

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 Stadtbauamt 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 Stadtbauamt Produktverantwortlich: Leitung Stadtbauamt 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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 151,19	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**- 105,02**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	- Abschreibungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285,32	71.000	257.100	650.600	792.300	784.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**285,32**	**201.000**	**387.100**	**780.600**	**922.300**	**914.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 390,34**	**- 199.000**	**-385.100**	**-778.600**	**-920.300**	**-912.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 390,34**	**- 199.000**	**-385.100**	**-778.600**	**-920.300**	**-912.500**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	Zinserträge. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung Ausbuchung Kleinbeträge (Forderungen). 2022: 130.000,00 €. 2023: 130.000,00 €. 2024: 130.000,00 €. 2025: 130.000,00 €. 2026: 130.000,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Notiz	Zinsen Kredite. 2022: 71.000,00 €. 2023: 257.100,00€. 2024: 650.600,00 €. 2025: 792.300,00 €. 2026: 784.500,00 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,32	71.000	257.100	650.600	792.300	784.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 239,15**	**- 69.000**	**-255.100**	**-648.600**	**-790.300**	**-782.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 239,15**	**- 69.000**	**-255.100**	**-648.600**	**-790.300**	**-782.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Kreditaufnahme. 2022: 14.200.000,00 €. 2023: 2.940.000,00 €. 2024: 9.090.000,00 €. 2025: 930.000,00 €.
Notiz	Tilgung Kredite. 2023: 156.500,00 €. 2024: 766.500,00 €. 2025: 1.204.900,00 €. 2026: 1.372.300,00 €.

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 2023
Investitionsmaßnahmen

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen für GR, OB, BM, Dezernent (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	132,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**132,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 132,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**132,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	92.000	373.848,75	750.000	500.000	220.000	100.000	100.000	100.000	-800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	60.000	120.000	40.000	40.000	40.000	-180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**92.000**	**373.848,75**	**750.000**	**560.000**	**340.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-980.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-92.000**	**- 373.848,75**	**- 750.000**	**-560.000**	**-340.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**980.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**92.000**	**373.848,75**	**750.000**	**560.000**	**340.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-980.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: SAN Metro Cluster, VMWare NSX, Erweiterung Backupspeicher, DIMAG, neue Firewalls 2-stufig BSI, FC-SAN-Switche, PC / Laptops 750.000,00 €. 2023: 500.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

11200000 Organisation und EDV 002 Ausbau EDV-Anlage - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2023: 60.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2021 EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2021 EUR**	**Ansatz** **2022 EUR**	**Ansatz** **2023 EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2023 EUR**	**Planung** **2024 EUR**	**Planung** **2025 EUR**	**Planung** **2026 EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**											
Maßnahme:	**003-City-App (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.606,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse**											
Maßnahme:	**001-Kassen- und Buchungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	9.448,60	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.000**	**9.448,60**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**- 9.448,60**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.000**	**9.448,60**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11220000 Finanzverwaltung; Kasse 001 Kassen- und Buchungssoftware - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Lizenzerweiterungen für die Finanzsoftware Finanz+. 2022: 5.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Die Frist zur Erstellung eines Gesamtabschlusses 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 2023 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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	12.182,50	17.900	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.000**	**12.182,50**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**- 12.182,50**	**- 17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**12.182,50**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240075 Hinger-Stiftung 001 Investive Projekte Hinger-Stiftung - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Stiftungsmittel zur Förderung von investiven Projekten im Rahmen des Stiftungszwecks. 2022: SportBox 14.900,00 €, Erweiterung Streetworkoutanlage 2.000,00 €, Aussegnungshalle Hertmannsweiler 1.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)**											
Maßnahme:	**001-Maschinen und Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.616,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**9.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**9.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Gebäudemanangement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.956,71	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.956,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.956,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.956,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**											
Maßnahme:	**002-Torstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	12.748,58	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000	15.415,04	40.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.000**	**28.163,62**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-150.000**	**- 28.163,62**	**- 40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.000**	**28.163,62**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 002 Torstraße 10 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Büromöbilierung für die Stadtverwaltung über der Wertgrenze. 2022: 40.000,00 €. 2023: 20.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	421.900	697.275,99	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**421.900**	**697.275,99**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-421.900**	**- 697.275,99**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**421.900**	**697.275,99**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) 003 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10, Planungsrate. 2023: 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**											
Maßnahme:	**004-Marktstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.166,94	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.166,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.166,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.166,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	49.779,98	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.093,60	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**64.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 64.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**64.873,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	70.000	300.000	100.000	100.000	100.000	-370.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-370.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**370.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-370.000**

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: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. Die Bewirtschaftung erfolgt beim entsprechenden Produkt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	32.251,00	20.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**32.251,00**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	172.000	374.095,93	171.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**172.000**	**374.095,93**	**171.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-172.000**	**- 341.844,93**	**- 151.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**172.000**	**374.095,93**	**171.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf von Fahrzeugen. 2022: 20.000,00 €. 2023: 15.000,00 €.

11250100 Bauhof 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. 2022: Müllfahrzeug mit Müllpresse 70.000,00 € (WN-WI 2122), neuer Feuchtsalzstreuer für MAN (WN-WI 2013) 40.000,00 €, Auslegemähwerk Mulag Ersatz mit Heckgewicht 52.000,00 €.
Notiz	U.a. Beschaffung aufgabenspezifischer Geräte oberhalb der Wertgrenze. 2022: Pauschal 9.500,00 €. 2023: Pauschal 5.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	7.120,00	29.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.120,00**	**29.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	104.893,29	78.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**104.893,29**	**78.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 97.773,29**	**- 49.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**104.893,29**	**78.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf von Fahrzeugen. 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €.

11250200 Stadtgärtnerei 002 Fahrzeuge und Maschinen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Pauschale für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze . 2022: 18.000,00 €. 2023: Umkehrfräse 12.000,00 €, Kunstrasen-Pflegegerät 38.000,00 €, 20.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.799,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**											
Maßnahme:	**001-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.606,16	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.606,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.606,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.606,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.318.496,60	216.000	140.000	0	1.916.700	13.000	4.000.000	-6.069.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.318.496,60**	**216.000**	**140.000**	**0**	**1.916.700**	**13.000**	**4.000.000**	**-6.069.700**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	258.355,56	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**258.355,56**	**250.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.060.141,04**	**- 34.000**	**40.000**	**0**	**1.816.700**	**-87.000**	**3.900.000**	**-5.669.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**258.355,56**	**250.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-400.000**

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Allgemeiner Grundstücksverkauf. 2022: 216.000,00 € 2023: 140.000,00 €. 2024: 1.916.700,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: Grundstücksverkauf an den noch zu gründenden "Eigenbetrieb technische Betriebe" 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. 2022: 250.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	620.000	0	0	1.914.000	0	0	-1.914.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**620.000**	**0**	**0**	**1.914.000**	**0**	**0**	**-1.914.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	308.300	0,00	300.000	292.000	0	584.300	0	0	-876.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**308.300**	**0,00**	**300.000**	**292.000**	**0**	**584.300**	**0**	**0**	**-876.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-308.300**	**0,00**	**320.000**	**-292.000**	**0**	**1.329.700**	**0**	**0**	**-1.037.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**308.300**	**0,00**	**300.000**	**292.000**	**0**	**584.300**	**0**	**0**	**-876.300**

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Grundstücksübertrag an den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden". 2022: 620.000,00 €. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024: 1.914.000,00 €.

11330000 Grundstücksmanagement 003 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen. 2022: 300.000,00 €. 2023: 292.000,00 €. 2024: 584.300,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**004-Adelsbach I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	213.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**213.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-213.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**213.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**007-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.004,21	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.004,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.004,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**18.004,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**008-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	156,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**156,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 156,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**156,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	173.100	439.307,72	130.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**173.100**	**439.307,72**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-173.100**	**- 439.307,72**	**- 130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**173.100**	**439.307,72**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement 009 Adelsbach II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Grundstücke. 2022: 130.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	114.354,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**114.354,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 114.354,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**114.354,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.054,48	500.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.054,48**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.054,48**	**- 500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.054,48**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement 012 Kirchhofäcker - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Grundstücke. 2022: 500.000,00 €. Nach 2026: 2.000.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	190.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**190.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-190.000**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**190.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

12200000 Ordnungswesen 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Krisenfall Stromausfall. 2022: Planungsrate 50.000,00 €. 2023: Planungsrate 50.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0,00	203.200	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**203.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.000**	**0,00**	**- 46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landesförderung für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten. 2022: 3.200,00 €. Zuschuss für Sirenen. 2022: 200.000,00 €.

12600000 Brandschutz 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Umrüstung des bestehenden Analogfunks zwischen Fahrzeugen und Leitstelle auf Digitalfunk. Umrüstung auf Digitalfunk muss bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 2021: 150.000,00 €. 2022: Vollständige Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger aufgrund der Umrüstung auf BOS 50.000,00 €. Sirenen. 2022: 200.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	82.714,21	780.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**82.714,21**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 82.714,21**	**- 491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**82.714,21**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Drehleiter. 2022: 254.000,00 €.

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	2022: Verkauf der alten Drehleiter 35.000,00 €.

12600000 Brandschutz 003 Abteilung Zipfelbach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Drehleiter 780.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	22.000	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**22.000**	**112.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.600	156.503,93	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**22.600**	**156.503,93**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-600**	**- 44.503,93**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**22.600**	**156.503,93**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Carport für Hybridfahrzeug Gerätwart. 2023: 35.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 004 Abteilung Stadtmitte - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Aufstockung Mulde (anlaog zum Wechselladermodel) 15.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	740.000	350.000	0	450.000	270.000	270.000	-1.340.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**740.000**	**350.000**	**0**	**450.000**	**270.000**	**270.000**	**-1.340.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	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**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**710.000**	**320.000**	**0**	**450.000**	**270.000**	**270.000**	**-1.310.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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 1.38 Mio. € für investive Multimedia-Maßnahmen zur Verfügung, welche bis zum Jahr 2022 beantragt wurden. 2022: 700.000,00 €. 2023: 310.000,00 €. 2024: 180.000,00 €. Die Mittel aus dem Digitalpakt werden bis zur Abrechnung zentral veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €. 2024: 270.000,00 €. 2025: 270.000,00 €. 2026: 270.000,00 €. Im Zuge der Doppik ist eine Ausweisung nach Schulart notwendig. Die Planungsmittel werden zentral veranschlagt.

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	5.891,90	400.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.891,90**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**460.000**	**- 5.891,90**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.891,90**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt) 005 Multimedia an Schulen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Beschaffung von Mediendisplays für die Schulen aus Mittel des Digitalpakts Schule. 2020: 120.000,00 €. 2022: 400.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)**											
Maßnahme:	**006-Sanierung Pausenhof BZ I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**63.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-63.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**63.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.083,93	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.174,39	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.258,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.258,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.258,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 001 Grundschule Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2026: Planung Sicherheitseinrichtungen / Digitalisierungsmaßnahmen / Klimaschutz 100.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**002-Grundschule Höfen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13,72	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.240,51	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.254,23**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.254,23**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.254,23**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 002 Grundschule Höfen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung. 2027: 300.000,00 €.

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 2022: Planung 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €. Nach 2026: 1.800.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	6.001,34	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	903,08	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.904,42**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.904,42**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.904,42**	**0**	**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	Nach 2026: Planung Sicherheitseinrichtungen / Digitalisierungsmaßnahmen / Klimaschutz 100.000,00 €.

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 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	525.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**525.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	453.200	1.823.818,25	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.342,38	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**453.200**	**1.861.160,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-453.200**	**- 1.335.460,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	145,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**453.200**	**1.861.305,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	60.000	48.000	0	0	0	0	-48.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	465.300	34.636,25	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000	4.082,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**555.300**	**38.718,25**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-555.300**	**- 38.718,25**	**- 40.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**555.300**	**38.718,25**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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. 2022: 60.000,00 €. 2023: 48.000,00 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 005 Grundschule Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagsschule, Durchführung eines Planungswettbewerbs. 2022: 100.000,00 €.
Notiz	EDV- und Medienausstattung Grundschule Schelmenholz. 2023: 100.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	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**	**0**	**188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	599.400	63.714,54	561.500	100.000	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	170.000	3.346,15	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**769.400**	**67.060,69**	**636.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-769.400**	**- 67.060,69**	**- 636.500**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**769.400**	**67.060,69**	**636.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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 €.

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung 2022: 295.000,00 €. Antei EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 11.500,00 €. EDV- und Medienausstattung Grundschule Stöckachschule. 2023: 100.000,00 €.
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Stöckachschule (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und beim Georg-Büchner-Gymnasium veranschlagt). 2021: 133.000,00 €. 2022: 255.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 006 Stöckachschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	7.447,01	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	3.257,36	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**104.000**	**10.704,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-104.000**	**- 10.704,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**104.000**	**10.704,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.120,65	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.129,57	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.250,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.250,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**4.250,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	21.261,09	328.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.169,35	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**25.430,44**	**328.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	806.200	39.266,09	263.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	280.000	41.259,67	102.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.086.200**	**80.525,76**	**365.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.086.200**	**- 55.095,32**	**- 37.800**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.086.200**	**80.525,76**	**365.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Bundeszuschuss für die Errichtung von Raumlufgerät in den EDV-Unterrichtsräumen. 2022: 72.000,00 €.
Notiz	Landeszuschuss EDV-Verkabelung Albertville-Realschule. 2022: 256.000,00 €. 2023: 200.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV-und Medienausstattung 2022: 250.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 13.300,00 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 001 Albertville Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Verwaltung Switche, Telefone, Lizenzen, Überbrückungslösungen 27.500,00 €, Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	49.176,64	160.000	148.000	0	0	0	0	-148.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**49.176,64**	**160.000**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	635.200	340.312,51	391.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000	- 11.756,08	102.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**935.200**	**328.556,43**	**494.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-935.200**	**- 279.379,79**	**- 334.000**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**935.200**	**328.556,43**	**494.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. 2022: 160.000,00 €. 2023: 148.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2021: 675.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ I. 2022: 11.500,00 €.
Notiz	EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule. 2022: 125.000,00 €.
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 €.

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 002 Geschwister-Scholl-Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Verwaltung Switche, Telefone, Lizenzen, Überbrückungslösungen 27.500,00 €, Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	214.807,17	416.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**214.807,17**	**416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.181.200	634.055,13	871.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	131.639,10	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.181.200**	**765.694,23**	**946.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.181.200**	**- 550.887,06**	**- 530.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.181.200**	**765.694,23**	**946.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die strukturierte EDV-Verkabelung des Georg-Büchner-Gymnasiums aus der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2022: 416.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €.
Notiz	EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium. 2021: EDV- und Medienausstattung 826.000,00 €, Mehrkosten Umstellung von Beamer auf Displaylösung sowie Decke Gymnastikhalle 120.000,00 €, Erweiterung BMA, Elektrosanierung, Erneuerung Deckenbekleidung und Beleuchtung Klassenzimmer 550.000,00 €. 2022: Anpassarbeiten EDV 54.000,00 €, Anteil EDV-Ringleitung BZ I 11.500,00 €.
Notiz	Sanierung Pausenhof BZ I - Anteil Georg-Büchner-Gymnasium (die weiteren Anteile sind in gleicher Höhe bei der Geschwister-Scholl-Realschule und bei der Stöckachschule veranschlagt). 2021: 134.000,00 €. 2022: 256.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 001 Georg-Büchner-Gymnasium - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.763.700	896.454,52	1.000.000	1.000.000	0	122.600	0	0	-1.122.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**1.763.700**	**896.454,52**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**122.600**	**0**	**0**	**-1.122.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.614.800	3.067.335,22	2.510.400	2.150.000	0	1.691.000	0	0	-3.841.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	273.000	164.218,18	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.887.800**	**3.231.553,40**	**2.585.400**	**2.150.000**	**0**	**1.691.000**	**0**	**0**	**-3.841.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.124.100**	**- 2.335.098,88**	**- 1.585.400**	**-1.150.000**	**0**	**-1.568.400**	**0**	**0**	**2.718.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.887.800	3.231.553,40	2.585.400	2.150.000	0	1.691.000	0	0	-3.841.000

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 und der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude. 2021: 2.649.800,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 122.600,00 €.

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. 2018: 500.000,00 € sowie üpl. 250.000,00 €. 2019: 1.000.000,00 €. 2020: 5.650.000,00 €. 2021: 5.773.000,00 €. 2022: 2.450.000,00 €. 2023: 2.150.000,00 €. 2024: 1.691.000,00 €. Die Mietkosten für Ausweichquartiere (Container) gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Diese Kosten werden im Produkt 11.24.0206 dargestellt.
Notiz	2022: EDV-Ringleitung BZ II 25.400,00 €, Lessing Netzwerkkomponenten 35.000,00 €.

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 002 Lessing Gymnasium - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**											
Maßnahme:	**001-Robert Boehringer Gemeinschaftschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**112,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 112,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**112,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	100.000	97.000	0	0	0	0	-97.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.684,67	558.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.156,13	75.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**48.840,80**	**633.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 48.840,80**	**- 533.300**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**48.840,80**	**633.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss EDV- und Medienausstattung Haselsteinschule. 2022: 100.000,00 €. 2023: 97.000,00 €.

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	EDV- und Medienausstattung 2022: 545.000,00 €. Anteil EDV-Ringleitung BZ II. 2022: 13.300,00 €.

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 001 Haselsteinschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Schul-Infrastruktur Serverraum-Ausstattung 75.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	22.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**22.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.700	22.896,80	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**49.700**	**22.896,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-27.200**	**- 22.896,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**49.700**	**22.896,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.21.0000-Archiv**											
Maßnahme:	**001-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.826,21	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000	12.922,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**18.000**	**158.748,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.000**	**- 158.748,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**18.000**	**158.748,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Bibliothek**											
Maßnahme:	**001-Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.540,70	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.540,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 540,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.540,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
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**

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2026: Planungsrate für die Generalsanierung der Hermann-Schwab-Halle 100.000,00 €.

28100401 Hermann-Schwab-Halle (BGA) 001 Hermann-Schwab-Halle - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2022: Beschaffung einer Leinwand 5.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA)**											
Maßnahme:	**001-Birkmannsweiler Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.622,94	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.865,27	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.488,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.488,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.488,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

28100404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) 001 Gemeindehalle Höfen-Baach - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine. 2023: 5.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0408-Karl-Krämer-Haus (BGA)**											
Maßnahme:	**001-Karl-Krämer-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.350,00**	**0**	**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. 2027: 200.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.762,39	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.762,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.762,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.762,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	8.000	0	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**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**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**	**0**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 002 Bubble Soccer - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Anschaffung Bubble-Soccer-Ausrüstung. 2022: 8.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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:	**003-Erweiterung Street-Workout-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 003 Erweiterung Street-Workout-Anlage - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Erweiterung Streetworkoutanlage. 2022: 2.000,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 003 Erweiterung Street-Workout-Anlage - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Streetworkanlage. 2022: 3.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	14.900	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 004 SportBox - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für eine SportBox 2022: 14.900,00 €.

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 004 SportBox - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Anschaffung einer SportBox 2022. 12.300,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0201-Schulsozialarbeit**											
Maßnahme:	**001-Beschaffungen Schulsozialarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.182,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.182,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.722,41	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.722,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.539,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.722,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**003-Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.752,47	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.752,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.752,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.752,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	22.836,48	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.836,48**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.836,48**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.836,48**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**008-Kindergarten Hanweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.512,98	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.512,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.512,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.285,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.285,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.285,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.285,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 012 Kinderhaus Schafweide - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kinderhaus Schafweide 2022: Beschaffung einer Gerätehütte 10.000,00 €, Ergänzung Außenmöblierung (Hangrutsche) 12.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	435.000	0	0	-435.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**435.000**	**0**	**0**	**-435.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.341.000	0	273.400	303.422,59	1.500.000	2.000.000	0	397.000	0	0	1.944.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.341.000**	**0**	**273.400**	**303.422,59**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**1.944.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.341.000**	**0**	**-273.400**	**- 303.422,59**	**- 1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**-2.379.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.341.000**	**0**	**273.400**	**303.422,59**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**1.944.000**

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, erhätlt die Stadt Winnenden nach Durchführung der Maßnahme einen Tilgungszuschuss, welcher nicht an die KfW zurückzuzahlen ist. 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. 2019: 100.000,00 €. 2020: 450.000,00 €. 2021: 150.000,00 €. 2022: 1.500.000,00 €. 2023: 2.000.000,00 €. 2024: 397.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**021-Marie-Huzel-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.192,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.712,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**39.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 39.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**39.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**028-Kinderhaus Höfen II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	481,07	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**12.481,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.166,83	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.166,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.685,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**	**14.166,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	137,90	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**200.000**	**137,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	774.100	1.403.234,73	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.926,54	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**774.100**	**1.482.161,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-574.100**	**- 1.482.023,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	380,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**774.100**	**1.482.541,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**033-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.250,26	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.250,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 13.250,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.250,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:	**034-Kinderhaus Birkmannsweiler III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.037,09	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.037,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.037,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.037,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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). 2027: Planungsrate Kinderhaus Bildstraße 100.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	467.000	0	0	-467.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**467.000**	**0**	**0**	**-467.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	88.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	602.600	273.468,25	1.500.000	2.500.000	0	1.713.700	500.000	0	-4.713.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**602.600**	**273.468,25**	**1.588.300**	**2.500.000**	**0**	**1.913.700**	**500.000**	**0**	**-4.913.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-602.600**	**- 273.468,25**	**- 1.588.300**	**-2.500.000**	**0**	**-1.446.700**	**-500.000**	**0**	**4.446.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**602.600**	**273.468,25**	**1.588.300**	**2.500.000**	**0**	**1.913.700**	**500.000**	**0**	**-4.913.700**

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. 2024: 467.000,00 €.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Kinderhaus Koppelesbach (Abwasserbeitrag). 2022: 88.300,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 038 Kinderhaus Koppelesbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kinderhaus Koppelesbach. 2020: 500.000,00 €. 2021: 500.000,00 €. 2022: 1.500.000,00 €. 2023: 2.500.000,00 €. 2024: 1.713.700,00 €. 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: 200.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**											
Maßnahme:		**040-Städtischer Waldkindergarten Haselstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.644,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**47.644,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.600	19,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.600**	**19,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.600**	**47.624,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.600**	**19,99**	**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 2026: 7.700.000,00 €. Genauere Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Koppelesbach.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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. 2027: 1. Planungsrate und Wettbewerb 200.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	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**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.a. Pauschale Mittel für alle Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre. 2023: 30.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige**											
Maßnahme:	**001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.923,08	191.500	9.000	0	0	0	0	-9.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.261,57	7.000	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.184,65**	**198.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.184,65**	**- 198.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.184,65**	**198.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

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	Gartenhaus für die Tomate. 2023: 9.000,00 €.
Notiz	2022: EDV-Anschluss 180.000,00 €, Anteil EDV-Ringleitung BZ I 11.500,00 €..

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. 2022: 7.000,00 €. 2023: 7.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	230.800	69.864,12	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**230.800**	**69.864,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-230.800**	**- 69.864,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**230.800**	**69.864,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	20.000	20.000	20.000	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**-40.000**

42100000 Förderung des Sports 005 Förderung Backhäusle Birkmannsweiler - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	2023: Backhäusle Birkmannsweiler 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	2.525,54	42.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.525,54**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.525,54**	**- 42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.525,54**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410101 Stöckachsporthalle (BGA) 001 Stöckachsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: EDV-Anschluss 42.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	2.748,16	40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.748,16**	**40.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.748,16**	**- 40.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.748,16**	**40.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410102 Stadionsporthalle (BGA) 001 Stadionsporthalle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: EDV-Anschluss 40.000,00 €.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	18.799,58	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**	**18.799,58**	**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**	**18.799,58**	**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. 2022: 11.000,00 €. 2023: 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	431.100	89.452,07	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**431.100**	**89.452,07**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-431.100**	**- 89.452,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**431.100**	**89.452,07**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410108 Turnhalle Kastenschule 001 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für die Sanierung der Turnhalle Kastenschule. 2022: 50.000,00 €.

42410108 Turnhalle Kastenschule 001 Turnhalle Kastenschule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Umkleiden und Turnhalle. 2021: 250.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	79.600	20.373,24	350.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**79.600**	**20.373,24**	**350.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-79.600**	**- 20.373,24**	**- 350.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**79.600**	**20.373,24**	**350.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

42410109 Kleinturnhalle Hungerberg 001 Kleinturnhalle Hungerberg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kleinturnhalle und Räume für die Schulkindbetreuung. 2022: 350.000,00 €. 2023: 250.000,00 €. Die Aufteilung der Mittel erfolgt nach der Planungsphase zwischen der Kleinturnhalle und den Räumen für die Schuldkindbetreuung.

42410110 Kleinturnhalle Schelmenholz 001 Kleinturnhalle Schelmenholz - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2020: 100.000,00 €. Nach 2026: 1. Planungsrate 100.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0201-Sportplätze**											
Maßnahme:	**002-Sportplatz Breuningsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.463,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.463,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.463,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.463,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	73.000	0	0	0	0	-73.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000	0	43.500	69.392,65	1.350.000	0	0	0	0	0	1.530.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.530.000**	**0**	**43.500**	**69.392,65**	**1.350.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.527.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.530.000**	**0**	**-43.500**	**- 69.392,65**	**- 1.350.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.530.000**	**0**	**43.500**	**69.392,65**	**1.350.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.527.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Kunstrasen Hertmannsweiler. 2020: 180.000,00 €. 2022: 1.350.000,00 €.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

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	2027: Finanzierungsrate 700.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**001-Verkehrsuntersuchung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.853,76	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**21.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.853,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	639.000	208.076,00	0	0	0	502.000	744.000	0	-1.246.000
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**	**639.000**	**208.076,00**	**0**	**0**	**0**	**1.382.000**	**744.000**	**0**	**-2.126.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	735.000	0	-735.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000	16.037,16	0	150.000	0	500.000	150.000	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**250.000**	**16.037,16**	**0**	**150.000**	**0**	**500.000**	**885.000**	**0**	**-1.535.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**389.000**	**192.038,84**	**0**	**-150.000**	**0**	**882.000**	**-141.000**	**0**	**-591.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	250.000	16.037,16	0	150.000	0	500.000	885.000	0	-1.535.000

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 Regierungspräsisium Stuttgart wurden 3.200.000,00 € Fördermittel bewilligt. Hiervon sind bereits ca. 1.770.000,00 € abgeflossen. Es stehen demnach noch rund 1.430.000,00 € zur Verfügung. Es besteht ein Ermächtigungsrest von 639.000,00 €, welcher im Zuge einer Verlängerung des Bewilligungszeitraums im Jahr 2024 abgerufen sein würde. 2024: 502.000,00 €. 2025: 744.000,00 €.

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: 880.000,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	49 Stellplätze Tiefgarage Kronenplatz. 2025: 735.000,00 €.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Abbruchkosten Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14: 2023: 50.000,00 €. 2024: 200.000,00 €. 2025: 150.000,00 €. Erstattung von Abbruchkosten in Verbindung mit einer vertraglich vereinbarten Nachfolgebebauung an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	Erstattung Modernisierungskosten im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. 2023: 100.000,00 €. 2024: 300.000,00 €. Erstattung von Moderniserungskosten i. H. v. 25 % der förderfähigen Kosten an private Eigentümer im Gebiet der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B14. Zur anteiligen Finanzierung stehen Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**005-Ortskernsanierung Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.981,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**9.981,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**9.981,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	33.476,77	100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33.476,77**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 33.476,77**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**33.476,77**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 wird deshalb für Aufwendungen der Anlage / Ausbau von Ausgleichsflächen und -maßnahmen ein Betrag von 100.000,00 € pro Jahr eingeplant. 2022: 100.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	10.100	21.635,75	20.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.100**	**21.635,75**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.100**	**- 21.635,75**	**- 20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.100**	**21.635,75**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

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. 2022: Zusätzliche Lizenzen und Erweiterung WebGIS 5.000,00 €. 2023: Zusätzliche Lizenzen und Erweiterung WebGIS 5.000,00 €. Hinweis für die Bewirtschaftung: Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Software zählen nicht zu den Nebenkosten des Anlageguts.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	6.705,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.705,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.705,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**003-Kreuzwiesen in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**005-Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	454.100	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**454.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	74.100	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**008-Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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 - Kirchhofäcker 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**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	1.140.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51110001 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung 012 Baugebiet - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz) - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Körnle Erweiterung, Folgekostenbeitrag Kinderhaus. 2022: 1.400.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**501-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	202.600	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.000	0,00	267.200	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**160.000**	**0,00**	**267.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-160.000**	**0,00**	**- 64.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**160.000**	**0,00**	**267.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung**											
Maßnahme:	**503-Baulandumlegung - Produktives Stadtquartier Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.12.0000-Flurneuordnung**											
Maßnahme:	**001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	10.000	0	-110.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**-110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**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: 20.000,00 € 2025: 10.000,00 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	20.000	0	20.000	10.000	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**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 kameralen 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: 20.000,00 €. 2025: 10.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**											
Maßnahme:	**003-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	542.000	0	-542.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.000**	**0**	**-542.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.000**	**0**	**542.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.000**	**0**	**-542.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 003 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Ringstraße 32. 2025: 542.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	74.959,68	10.347.500	5.746.000	0	75.000	75.000	788.700	-6.684.700
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**74.959,68**	**10.347.500**	**5.746.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**788.700**	**-6.684.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**74.959,68**	**10.347.500**	**5.746.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**788.700**	**-6.684.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Rückfluss aus Darlehen - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	
Notiz	Tilgung des Gesellschafterdarlehens von den Stadtwerken Winnenden GmbH. Die Planung 2019 erfolgte bei Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 69950000, nach der aktuellen Zuordnungsvorschrift erfolgt die Einzahlung bei Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Konto 68850000. Somit erfolgt ein Wechsel zwischen den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Stadt Winnenden, als Gesellschafter der Stadtwerke Winnenden GmbH, hat im Zuge der Finanzierung des Stromnetzes zwei Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Diese Darlehen teilen sich in ein endfälliges Darlehen (Zinssatz 2,2 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 3,7 Mio. € und in ein Abzahlungsdarlehen (Zinssatz 1,8 % / Laufzeit 30.04.2036) in Höhe von 1,1 Mio. € auf. Die Rückzahlung des endfälligen Darlehens soll zum 31.12.2023 und des Tilgungsdarlehen zum 31.12.2026 erfolgen. Ab dem 01.12.2019 wurden den Stadtwerke Winnenden GmbH zwei weitere Darlehen zur Finanzierung des Kaufs der EDR-Anteile mit Laufzeit bis zum 30.04.2036 gewährt. Hierbei handelt es sich um ein endfälliges Darlehen (650.000,00 € / Zinssatz 1,06 %) und um ein Abzahlungsdarlehen (162.600,00 € / Zinssatz 0,78 %) (GR 206/2019). Da der Kauf der EDR-Anteile vorerst nicht zustande kommt, werden die beiden Darlehen vom 01.12.2019 zum 30.11.2020 aufgelöst. Für den Übergang des Gasnetzbetriebes von der Netze BW GmbH auf die GNW werden zum 01.12.2020 zwei neue Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH gewährt. Ein endfälliges Darlehen in Höhe von 571.000,00 € (Zinssatz 1,06% / Laufzeit 30.09.2033) und ein Abzahlungsdarlehen in Höhe von 219.000,00 € (Zinssatz 0,78 % / Laufzeit 30.09.2033), (GR 206/2020). Die Rückzahlung des endfälligen Darlehens soll zum 31.12.2023 und des Tilgungsdarlehen zum 31.12.2026 erfolgen. Am 18.03.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.400.000,00 € in ein endfälliges Darlehen umgewandelt, Laufzeit 31.12.2023, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2039 (GR 291/2019). Das Darlehen soll zum 31.12.2023 gekündigt und an die Stadt Winnenden zurückbezahlt werden. Endfällige Darlehen 2022: 4.271.000,00 €. 2023: 5.671.000,00 €. Tilgungsdarlehen: 2022: 76.500,00 €. 2023: 75.000,00 €. 2024: 75.000,00 €. 2025: 75.000,00 €. 2026: 788.700,00 €. Gewährung eines weiteren Darlehens: 2022: 6.000.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	331.169,35	950.000	1.250.000	0	1.000.000	0	0	-2.250.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**331.169,35**	**950.000**	**1.250.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-2.250.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	331.169,35	2.550.000	1.250.000	0	1.000.000	0	0	-2.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**331.169,35**	**2.550.000**	**1.250.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-2.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**331.169,35**	**2.550.000**	**1.250.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-2.250.000**

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). 2022: 950.000,00 €. 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €.

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). 2021: 790.000,00 €. 2022: 950.000,00 €. 2023: 1.250.000,00 €. 2024: 1.000.000,00 €. Weitere Zuschüsse der Stadt für die Modernisierung des Wunnebads an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 1.600.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53500000 Kombinierte Versorgung 003 Gewährung von Darlehen - Zeile Nr. 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	
Notiz	Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerke Winnenden GmbH. 2022: 6.000.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	1.850.000	0	2.450.000	0	0	-4.300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.850.000**	**0**	**2.450.000**	**0**	**0**	**-4.300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.850.000**	**0**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**4.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.850.000**	**0**	**2.450.000**	**0**	**0**	**-4.300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: 2.450.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	850.000	1.980.000	0	0	0	0	-1.980.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000**	**1.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.980.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	950.000	2.200.000	0	0	0	0	-2.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**950.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**950.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitband - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung des Bundes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2022: 470.000,00 €. 2023: 1.100.000,00 €.
Notiz	Förderung des Landes für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern (Vorlage 210/2019). 2022: 380.000,00 €. 2023: 880.000,00 €. Der tatsächliche Landeszuschuss kann durch die Nutzung des Vortriebs gegenüber der Haushaltsplanung weiter steigen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 001 Breitband - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Breitbandausbau an Winnender Schulen und Krankenhäusern. Die Stadt Winnenden übernimmt 10 % der Wirtschaftlichkeitslücke, welche dem mit dem Breitbandausbau beauftragten Unternehmen entsteht. Die ermittelte Wirtschaftlichkeitslücke liegt mit Vortrieb bei 3.150.000,00 €. 2022: 950.000,00 €. 2023: 2.200.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 002 Städtisches Glasfasernetz zu 22 Außenstellen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2023: Anbindung städt. Liegenschaften an das Rathausnetzwerk (GR 005/2022) 800.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	24.251,59	209.000	112.300	0	652.000	12.000	140.800	-917.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**24.251,59**	**209.000**	**112.300**	**0**	**652.000**	**12.000**	**140.800**	**-917.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	1.000.000	0	0	0	-35.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	17.500	51.900	0	205.400	0	71.100	-328.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.500**	**86.900**	**1.000.000**	**205.400**	**0**	**71.100**	**-363.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**24.251,59**	**156.500**	**25.400**	**-1.000.000**	**446.600**	**12.000**	**69.700**	**-553.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.500**	**86.900**	**1.000.000**	**205.400**	**0**	**71.100**	**-363.400**

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Veranlagung Abwasserbeiträge. 2022: Birkmannsweiler Straße / Talaue 26.800,00 €, Kinderhaus Koppelesbach 88.300,00 €, Sonnenbergstraße 31.500,00 €, Steinweg 12.400,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2023: Bildackerstraße 77.800,00 €, Haselsteinstraße 16.200,00 €, Kronenplatz 6.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2024: Gereut 49.500,00 €, Kreuzwiesen 64.200,00 €, Talaue-Kreuzwiesen Betriebszufahrt 5.100,00 €, Öschelbronner Straße II 40.800,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 433.100,00 €, Gerberstraße II 47.300,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2025: Pauschale Mittel 12.000,00 €. 2026: Rothenbühlstraße 55.000,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 73.800,00 €, Pauschale Mittel 12.000,00 €.

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale Mittel für den Tiefbau bei Erschließungsmaßnahmen. 2022: 35.000,00 €. 2023: 35.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Erstattung Kanalanteil des Abwasserbeitrags an Erschließungsträger. 2022: Sonnenbergstraße 17.500,00 €. 2023: Haselsteinstraße 9.000,00 €, Bildackerstraße 43.000,00 €. 2024: Gereut 27.400,00 €, Kreuzwiesen 35.500,00 €, Öschelbronner Straße II 22.500,00 €, Neuaufstellung Schmiede III 120.000,00 €. 2026: Rothenbühlstraße 30.400,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 40.700,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Hausanschlüsse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale für Hausanschlusskanäle im Bereich von öffentlichen Flächen und außerhalb von Erschließungsgebieten. 2022: 40.000,00 €. 2023: 40.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	28.100	0	0	0	0	-28.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.700	18.217,71	50.000	50.000	0	20.000	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**41.700**	**18.217,71**	**50.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-41.700**	**- 18.217,71**	**- 50.000**	**-21.900**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**41.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**41.700**	**18.217,71**	**50.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-70.000**

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	Überarbeitung der Entwässerungspläne nach Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO). 2022: Überarbeitung GEP-Hertmannsweiler; Planung Fremdwasseruntersuchung 50.000,00 €. 2023: Fremdwasseruntersuchung und Aktualisierung GEP Nord 50.000,00 €. 2024: Aktualisierung weitere GEP's 20.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	232.000	0	0	0	0	-232.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	553.600	478.694,16	895.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**553.600**	**478.694,16**	**895.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-553.600**	**- 478.694,16**	**- 895.000**	**177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**553.600**	**478.694,16**	**895.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

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	2022: Restfinanzierung K1914 845.000,00 €. Restfinanzierung nach Vergabe Gerberstraße 50.000,00 €. 2023: Restfinanzierung Waiblinger Straße nach Vergabe 55.000,00 € Nach 2026: Kanalaufdimensionierung Talstraße 325.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Silcherstraße 257.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Schiefersee 480.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**007-Planungskosten für Baulanderschließungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**165,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 165,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**165,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	70.000	229.425,22	110.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**70.000**	**229.425,22**	**110.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-70.000**	**- 229.425,22**	**- 110.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**70.000**	**229.425,22**	**110.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	150.000	0	1.000.000	0	0	-1.150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**1.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 015 Bildstraße II - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Vorbereitende Maßnahmen für die Erschließung Bildstraße II. 2023: Planung 150.000,00 €. 2024: Umsetzung Kreisverkehr und Birkmannsweiler Straße 1.000.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	450.000	300.000	600.000	600.000	0	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 450.000**	**-300.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**900.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 016 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schmiede III. 2022: 450.000,00 €. 2023: 300.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	665.700	1.181.288,28	0	540.000	1.470.000	1.470.000	0	0	-2.010.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	154.672,83	163.000	107.000	0	0	0	0	-107.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**665.700**	**1.335.961,11**	**163.000**	**647.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**0**	**0**	**-2.117.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-665.700**	**- 1.335.961,11**	**- 163.000**	**-647.000**	**-1.470.000**	**-1.470.000**	**0**	**0**	**2.117.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**665.700**	**1.335.961,11**	**163.000**	**647.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**0**	**0**	**-2.117.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	BHKW Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 350.000,00 €. 2024: 600.000,00 €.
Notiz	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Planung 75.000,00 €. 2024: 340.000,00 €.
Notiz	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: 85.000,00 €. 2024: 380.000,00 €.
Notiz	Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbachtal. 2023: Konzepterstellung 30.000,00 €. 2024: Umsetzung erster Maßnahmen 150.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 800 Kläranlage Zipfelbachtal - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	U.u. Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2022: Feinrechen RÜB Körnle 147.000,00 €. 2023: 91.000,00 €.
Notiz	Pauschale für Geräte und Maschinen der Kläranlage Zipfelbachtal. 2022: 16.000,00 €. 2023: 16.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	184.136,00	234.000	239.300	0	237.200	235.100	234.600	-946.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**184.136,00**	**234.000**	**239.300**	**0**	**237.200**	**235.100**	**234.600**	**-946.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 184.136,00**	**- 234.000**	**-239.300**	**0**	**-237.200**	**-235.100**	**-234.600**	**946.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**184.136,00**	**234.000**	**239.300**	**0**	**237.200**	**235.100**	**234.600**	**-946.200**

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Investitionskostenumlage - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Investitionskosten, Abschreibungs- und Tilgungsumlage entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal. 2022: 234.000,00 €. 2023: 239.300,00 €. 2024: 237.200,00 €. 2025: 235.100,00 €. 2026: 234.600,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	5.619,38	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.619,38**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.619,38**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.619,38**	**0**	**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 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	608.000	0	-608.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608.000**	**0**	**-608.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0	13.426,20	50.000	0	640.000	0	640.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**640.000**	**0**	**0**	**13.426,20**	**50.000**	**0**	**640.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-640.000**	**0**	**0**	**- 13.426,20**	**- 50.000**	**0**	**-640.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**-608.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**640.000**	**0**	**0**	**13.426,20**	**50.000**	**0**	**640.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**

54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2025: Einzahlungen aus der Erschließung im Kauzenbach, Bürg 608.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 004 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Tiefbau Im Kauzenbach. 2025: 640.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	105.000	0	-105.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**-105.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**-105.000**

54100100 Gemeindestraßen 005 Erschließungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	2025: Beteiligung eines Anliegers in Höhe von 25 % an den Erschließungskosten des Kreisverkehrs Ortseingang Birkmannsweiler 105.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen 008 Umbau Hufeisenkreuzung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	U.a. Umbau des Radwegs an der Hufeisenkreuzung. 2018: 150.000,00 €. Nach 2026: Die Mittel in Höhe 114.000,00 € sind im Jahr 2018 zur Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen verwendet worden. (Vorlage 82/2018).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	701.000	-701.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701.000**	**-701.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	690.000	-790.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**-790.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**89.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**-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: 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.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**018-Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**

54100100 Gemeindestraßen 018 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planung Fußgängerzone. 2024: Planungsrate 100.000,00 €. Nach 2026: Umsetzungsrate 1.000.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	1.370.000	1.370.000	0	0	-1.570.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**1.370.000**	**1.370.000**	**0**	**0**	**-1.570.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-1.370.000**	**-1.370.000**	**0**	**0**	**1.570.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**1.370.000**	**1.370.000**	**0**	**0**	**-1.570.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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: 1.370.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	1.795.000	0	1.250.000	1.250.000	0	-4.295.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.795.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**-4.295.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	611.200	982.700,64	2.000.000	3.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0	-9.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**611.200**	**982.700,64**	**2.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**0**	**-9.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-611.200**	**- 982.700,64**	**- 2.000.000**	**-1.205.000**	**-6.000.000**	**-2.750.000**	**-750.000**	**0**	**4.705.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**611.200**	**982.700,64**	**2.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**	**2.000.000**	**0**	**-9.000.000**

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: 1.250.000,00 €. 2025: 1.250.000,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 020 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14. 2022: 2.000.000,00 €. 2023: 3.000.000,00 €. 2024: 4.000.000,00 €. 2025: 2.000.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	124.800	128.600	0	0	0	0	-128.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**124.800**	**128.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**- 25.200**	**78.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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 €.

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 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.263.500	0	-1.263.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.263.500**	**0**	**-1.263.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 650.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**1.263.500**	**0**	**-1.013.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Erschließungsbeiträge. 2025: 1.263.500,00 €.

54100100 Gemeindestraßen 022 Erschließung Schmiede III - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Erschließung Schmiede III. 2022: 650.000,00 €. 2023: 250.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	170.000	208.573,51	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**170.000**	**208.573,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-170.000**	**- 208.573,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**170.000**	**208.573,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	80.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

54100100 Gemeindestraßen 024 Ersatzbau Brücke Frohsinngasse - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Ersatzbau Brücke Frohsinngasse 80.000,00 €. 2023: Restfinanzierung 25.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**025-Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststaße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**	**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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	47.800	28.095,84	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**47.800**	**28.095,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-11.800**	**- 28.095,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**47.800**	**28.095,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen (allgemeine)**											
Maßnahme:	**002-Parkleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.366,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.366,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.366,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.366,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

54600001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) 001 Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2023: Planungsrate für Erweiterung Radabstellanlagen (Radhaus) 25.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	97.000	0	10.000	25.000	0	-132.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**83.000**	**0,00**	**0**	**97.000**	**0**	**10.000**	**25.000**	**0**	**-132.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	365.000	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**365.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-282.000**	**0,00**	**- 100.000**	**97.000**	**0**	**10.000**	**-75.000**	**0**	**-32.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**365.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**

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 Baacher Hauptstraße und Hanweiler Straße 10.000,00 €. 2025: Bushaltestelle Birkmannsweiler Straße mit Gehweg 25.000,00 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 001 Verkehrsbetrieb / ÖPNV - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden. 2022: Bushaltestellen Baacher Hauptstraße und Forchenwaldstraße 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	9.500	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**9.500**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	37.996,70	80.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**37.996,70**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.500**	**- 37.996,70**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**37.996,70**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	509.000	0	0	0	0	-509.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	477.400	27.567,88	495.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**477.400**	**27.567,88**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-477.400**	**- 27.567,88**	**- 495.000**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**477.400**	**27.567,88**	**495.000**	**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 €.

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 003 Generalsanierung ZOB - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB. 2019: Planung 60.000,00 €. 2021: 445.000,00 €. 2022: 495.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV **Maßnahme: 005-Barrierefreie Bushaltestellen Birkmannsweiler Staße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	131.000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**131.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-131.000**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**131.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 001 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2021: Generalsanierung der öffentlichen Toilettenanlage im Zuge des Umbau ZOB 131.000,00 €. 2022: Preissteigerung durch zusätzliche Toiletteneinheit für Busfahrer 30.000,00 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.464,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.464,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000	63.902,85	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**75.000**	**63.902,85**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-75.000**	**- 56.438,85**	**- 80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**75.000**	**63.902,85**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 002 Kinderspielplätze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kinderspielplätze. 2022: Neubau Kinderspielplatz für Kleinkinder Ecke Forststraße/Burgeräcker 80.000,00 €. 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 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**004-Park der Generationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**3.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**3.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**005-Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500	-82.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**-82.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	-195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.958,01	800.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**29.958,01**	**800.000**	**245.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-395.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 29.958,01**	**- 600.000**	**-224.500**	**-150.000**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**313.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**29.958,01**	**800.000**	**245.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-395.000**

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss vom Verband Region Stuttgart für die Schaffung eines Erlebnisbereichs entlang des Buchenbachs. 2022: 200.000,00 €. 2023: 20.500,00 €. 2024: 20.500,00 €. 2025: 20.500,00 €. 2026: 20.500,00 €.

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von Grundstücken. 2023: 195.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schaffung eines Erlebnisbereichs entlang des Buchenbachs. 2022: 800.000,00 €. 2023: 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Hochwasserschutz - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Investitionskostenbeitrag für möglichen Hochwasserverband. 2023: 10.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**002-Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	-45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**45.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**-45.000**

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 002 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbaumaßnahmen "Innere Stadteingänge" am Zipfelbach. 2024: 45.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	36.972,07	206.500	0	0	0	0	0	375.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.800	17.126,20	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**375.000**	**0**	**6.800**	**54.098,27**	**206.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-375.000**	**0**	**-6.800**	**- 54.098,27**	**- 206.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**375.000**	**0**	**6.800**	**54.098,27**	**206.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Stadtfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weiterentwicklung Stadtfriedhof. 2019: 45.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 206.500,00 €. Nach 2026: 300.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Waldfriedhof - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Erweiterung der Urnenstelenanlage auf dem Waldfriedhof, auf weitere 20 Stelen mit insgesamt 70 Kammern 120.000,00 €. 2023: Restfinanzierung 15.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**007-Friedhof Hertmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 007 Friedhof Hertmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuwendung aus Mitteln der Hinger-Stiftung für Aussegnungshalle Hertmannsweiler 2022: 1.000,00 €.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 007 Friedhof Hertmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2026: Erweiterung Urnenstelen Hertmannsweiler 45.000,00 €.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 009 Friedhof Höfen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nach 2026: Planungsrate für die Erweiterung des Friedhofs Höfen 100.000,00 € sowie Erweiterung Urnenstelen Höfen 31.500,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 011 Friedhof Breuningsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate für das Aufstellen von Urnenstelen. 2023: 10.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	90.000	100.000	100.000	0	0	-190.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-190.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**190.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-190.000**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 002 Ökokonto - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Renaturierung im Zuge der Erschließung Kreuzwiesen. 2023: 90.000,00 €. 2024: 100.000,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege**											
Maßnahme:		**003-Remstalkellerei eG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	460,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 280,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	100.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Zeile Nr. 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
Notiz	Kostenerstattung Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut durch Erschließungsträger. 2023: 200.000,00 €.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Herstellung CEF Maßnahmen Baugebiet Gereut. 2022: 100.000,00 €. 2023: 100.000,00 €.

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**											
Maßnahme:	**001-Beteiligung Holzvermarktungsgemeinschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	1.150.000	6.400.000	0	1.800.000	0	0	-8.200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.150.000**	**6.400.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**-8.200.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.515.000	1.997.400	0	0	0	0	-1.997.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.515.000**	**1.997.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.997.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.365.000**	**4.402.600**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**-6.202.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.515.000**	**1.997.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.997.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf städtischer Grundstücke in der Schmiede III. 2022: 1.150.000,00 €. 2023: 6.400.000,00 €. 2024: 1.800.000,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Gewerbegebiet Schmiede III - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Städtischer Anteil Baulandumlegung Schmiede III. 2023: 450.000,00 €.
Notiz	Ausgleichszahlungen an Eigentümer. 2022: 3.515.000,00 €. 2023: 1.547.400,00 €.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	0	0	0	0	3.328.800	-3.328.800
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.328.800**	**-3.328.800**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.654.900	186.895,16	1.000.000	782.000	0	2.438.100	0	875.200	-4.095.300
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.654.900**	**186.895,16**	**1.000.000**	**782.000**	**0**	**2.438.100**	**0**	**875.200**	**-4.095.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.654.900**	**- 186.895,16**	**- 1.000.000**	**-782.000**	**0**	**-2.438.100**	**0**	**2.453.600**	**766.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.654.900**	**186.895,16**	**1.000.000**	**782.000**	**0**	**2.438.100**	**0**	**875.200**	**-4.095.300**

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Produktives Stadtquartier Winnenden - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	2026: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 3.328.800,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Produktives Stadtquartier Winnenden - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von Grundstücken. 2022: 1.000.000,00 €. 2023: 782.000,00 €.
Notiz	2024: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) 2.438.100,00 €. 2026: Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) Erschließung 801.400,00 €, Produktives Stadtquartier / Untere Schray (Cluster B) Abwasserbeitrag 73.800,00 €.

57100000 Wirtschaftsförderung 004 Linsenhalde II - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb von Grundstücken. Nach 2026: 1.650.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	843.000	3.576.054,17	100.000	0	0	0	0	2.050.000	-2.050.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**843.000**	**3.576.054,17**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000**	**-2.050.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-843.000**	**- 3.576.054,17**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050.000**	**2.050.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**843.000**	**3.576.054,17**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000**	**-2.050.000**

57100000 Wirtschaftsförderung 005 Gewerbegebiet Brühl - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grundstückskäufe Gewerbegebiet Brühl (GR 319/2021). 2022: 100.000,00 €.
Notiz	Wertausgleichszahlungen. 2026: 2.050.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	8.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	

57100001 Stadtmarketing 001 Beschaffungen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung Wanderwegekonzeption (Beschilderung, Übersichtstafel, etc.) Abschließende Beschilderung und Übersichtstafeln. 2022: 3.000,00 €. 2023: 8.000,00 €. 2024: 8.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	18.812,48	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600	-90.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.812,48**	**22.600**	**22.600**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**-90.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.812,48**	**- 22.600**	**-22.600**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**90.400**

Stadt Winnenden
Planjahr 2023

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	18.812,48	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600	-90.400

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. 2022: 22.600,00 €. 2023: 22.600,00 €. 2024: 22.600,00 €. 2025: 22.600,00 €. 2026: 22.600,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kredite - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	
Notiz	Kreditaufnahme. 2022: 14.200.000,00 €. 2023: 2.940.000,00 €. 2024: 9.090.000,00 €. 2025: 930.000,00 €.
Notiz	Tilgung Kredite. 2023: 156.500,00 €. 2024: 766.500,00 €. 2025: 1.204.900,00 €. 2026: 1.372.300,00 €.

25 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2023

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 Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte 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 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
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	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**8,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,68	
	A12	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30	13,93	
	A11	25,75	0,00	0,00	0,00	22,60	23,65	
	A10	13,40	0,00	0,00	0,00	12,11	10,49	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	Summe	**61,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,01**	**54,75**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	9,06	0,00	0,00	0,00	8,31	7,91	
	A9	6,95	0,00	0,00	0,00	6,70	6,20	
	A8	10,55	0,00	0,00	0,00	10,55	10,67	
	Summe	**26,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,56**	**24,78**	
Insgesamt		**97,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,57**	**87,53**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
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		**97,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,57**	**87,53**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	2,00	2,00	2,00	
	E12	4,70	3,70	3,52	
	E11	18,90	19,10	16,19	
	E10	6,50	6,50	6,63	
	E09C	1,80	1,80	1,67	
	E09B	16,25	14,75	13,30	
	E09A	11,95	8,25	7,34	
	E08	14,21	15,88	15,48	
	E07	8,67	7,16	5,88	
	E06	45,02	35,72	32,04	
	E05	49,44	59,14	57,97	
	E04	5,18	5,18	3,64	
	E03	4,75	4,00	4,43	
	E02	4,36	5,11	5,22	
	E01	5,95	5,55	8,54	
	Summe	**199,68**	**193,85**	**183,87**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S15	5,05	5,05	3,85	
	S13	14,45	13,45	11,21	
	S12	2,85	2,85	2,85	
	S11B	13,20	12,50	12,25	
	S10	3,00	3,00	3,00	
	S09	15,53	13,53	12,60	
	S08B	1,44	1,44	1,24	
	S08A	108,65	96,02	93,43	
	S04	13,69	13,69	16,30	
	S03	1,10	1,10	1,01	
	S02	1,50	1,50	0,50	
	Summe	**182,46**	**166,13**	**160,24**	
Festgehälter					
	BFD	2,00	3,00	2,00	
	ANGFEST	3,00	3,00	0,00	
	Summe	**5,00**	**6,00**	**2,00**	
Insgesamt		**387,14**	**365,98**	**346,11**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt BI + BII		**387,14**	**365,98**	**346,11**	
Insgesamt AI + BI		**484,15**	**460,55**	**433,64**	
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**484,15**	**460,55**	**433,64**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B5	B3	B2	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G		A10/M	A9	A8	**Summe**
THH 01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		2,88	0,10	3,89	7,36	13,31	5,18		1,70	3,27	5,17	**45,86**
THH 02	Sicherheit und Ordnung					0,05		0,63	1,83	3,15	4,01		5,86	1,08	2,98	**19,59**
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						0,05	1,10	0,85	1,00	2,80		1,50	1,40		**8,70**
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					1,11	**3,70**
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					0,80	**1,32**
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**	**4,00**	**1,00**	**6,00**	**16,30**	**25,75**	**13,40**		**9,06**	**6,95**	**10,55**	**97,01**

III. Beschäftigte
Stadt Winnenden - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA														
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
THH 01	Innere Verwaltung	0,10	0,90	8,95	4,50	1,80	7,88	2,37	4,12	3,35	18,23	35,60	2,04	4,05	0,56	0,30
THH 02	Sicherheit und Ordnung							4,12	4,53	1,60	9,12	0,03	1,14			
THH 03	Schulträgeraufgaben								0,60	1,46	7,71					0,89
THH 04	Kultur, Sport und Bäder	1,00		0,66	1,00			2,15	2,15	0,70	1,98	8,33		0,48	1,88	2,20
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales	0,90		0,95			3,37	0,67			1,26	2,18			1,92	2,47
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt		2,67	6,00	1,00		2,00		1,00	0,50	3,43					
THH 07	Ver- und Entsorgung		0,60				1,45	2,01		1,06	0,96	0,10	1,00			
THH 08	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		0,28	2,00			1,20	0,04	0,16		1,73	0,45		0,23		
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,25				0,35	0,03	1,00		0,02	2,00	1,00			0,10
THH 10	Wirtschaft und Tourismus			0,34				0,56	0,65		0,60	0,75				
Gesamtsumme		**2,00**	**4,70**	**18,90**	**6,50**	**1,80**	**16,25**	**11,95**	**14,21**	**8,67**	**45,02**	**49,44**	**5,18**	**4,75**	**4,36**	**5,95**

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst												Festgehälter		
		S17	S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	BFD	ANGFEST	**Summe**
THH 01	Innere Verwaltung			0,50											3,00	**98,25**
THH 02	Sicherheit und Ordnung															**20,53**
THH 03	Schulträgeraufgaben	1,00		0,65					1,44	12,35	4,47	0,10	0,50			**31,16**
THH 04	Kultur, Sport und Bäder															**22,53**
THH 05	Kinder, Jugend und Soziales	1,00	5,05	13,30	2,85	13,20	3,00	15,53		96,30	9,22	1,00	1,00	2,00		**177,16**
THH 06	Bauen, Wohnen und Umwelt															**16,60**
THH 07	Ver- und Entsorgung															**7,17**
THH 08	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV															**6,08**
THH 09	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen															**4,75**
THH 10	Wirtschaft und Tourismus															**2,90**
Gesamtsumme		**2,00**	**5,05**	**14,45**	**2,85**	**13,20**	**3,00**	**15,53**	**1,44**	**108,65**	**13,69**	**1,10**	**1,50**	**2,00**	**3,00**	**387,14**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	igt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	4,00	4,00	4,00	
Azubi TVöD	AZUBI	31,00	23,00	23,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,50	9,50	7,27	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-SOZPÄD	5,00	5,00	3,00	
Summe		**52,50**	**44,50**	**38,27**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A15		
1	1,00	KW	A7		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	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
	2,00	2,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**4,00**	**4,00**		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	**1,00**	**1,00**		
	6,00	6,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	**6,00**	**6,00**		
	15,00	14,30	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	**17,00**	**16,30**		
	30,00	25,75	Stadtamtmann	A11
Summe	**30,00**	**25,75**		
	13,00	11,40	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	**16,00**	**13,40**		
	15,00	9,06	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	**15,00**	**9,06**		
	8,00	6,95	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	**8,00**	**6,95**		
	12,00	10,55	Stadthauptsekretär	A8
Summe	**12,00**	**10,55**		
Gesamtsumme	**113,00**	**97,01**		

26 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

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	Heimatmuseum			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
		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 Stadtbauamt			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200306	Bewirtschaftung durch Amt für Jugend und Familien			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200307	Bewirtschaftung durch Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200308	Bewirtschaftung durch Amt für Soziales, Senioren und Integration			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200309	Bewirtschaftung durch Stadtentwicklungamt			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 11	Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

27 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Mandant: Stadt Winnenden
Planjahr: 2023

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.620.882,07				
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**	**3.620.882,07**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	22.525.276,08				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	12.365.000,00				
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)	3.249.500,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.665.500,00	-3.558.600	-3.731.700	-2.972.300	2.870.500
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**- 5.955.394,01**	**-9.513.994**	**-13.245.694**	**-16.217.994**	**-13.347.494**
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**	**- 5.955.394,01**	**-9.513.994**	**-13.245.694**	**-16.217.994**	**-13.347.494**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.613.047,57	1.674.979	1.794.982	1.891.425	1.954.879

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.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023	12.090.000	8.990.000	2.870.000	230.000	0	0
2022	2.870.000	840.000	2.030.000	0	0	0
2021	4.795.000	4.795.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**9.090.000**	**930.000**	**0**	**0**	**0**
Summe:		**14.625.000**	**4.900.000**	**230.000**	**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.

29 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Ergebnisrücklagen		
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

Ergebnisrücklagen 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. Ergebnisrücklagen

1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage wird aus positiven Ergebnissen des Ergebnishaushaltes gebildet. Da für die Jahre 2018 bis 2022 keine Jahresabschlüsse gebildet wurden, konnten keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden.

1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage wird aus dem Sonderergebnis gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer beplanbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgänge aus Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein solches kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden.

2. Zweckgebundene Rücklagen

Neben den Ergebnisrücklagen können auf freiwilliger Basis zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameralen 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 zweckgebunden 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

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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 Abfalldeponien	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
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**12.365**	**29.349**
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	12.365	29.349
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**	**12.365**	**29.349**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.365	29.349
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.365	29.349
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**12.365**	**29.349**

[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 Übersicht über die Abschreibungen

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zum NKHR kann im Haushaltsplan 2023 noch keine Übersicht über die Abschreibungen dargestellt werden.

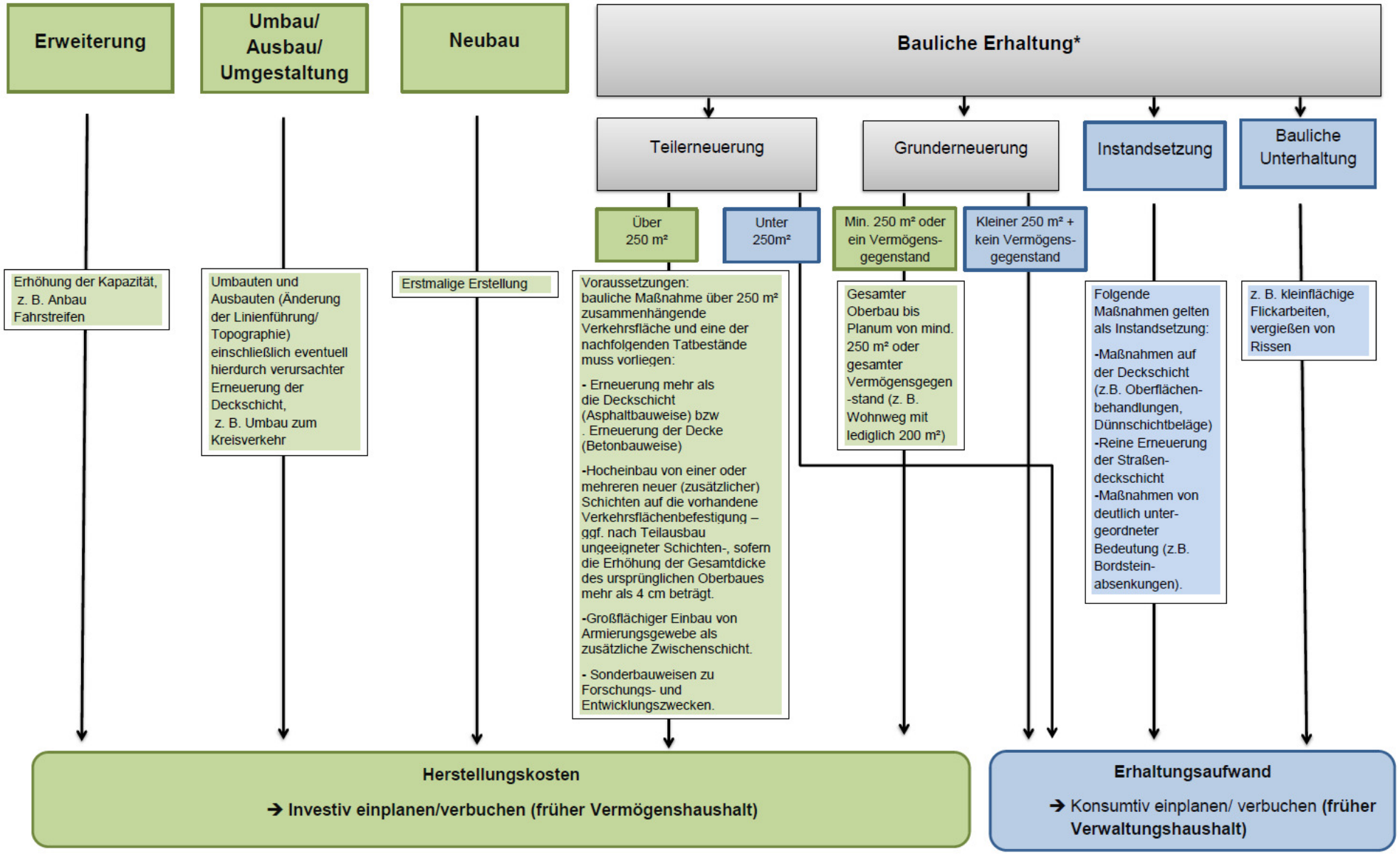
33 Übersicht über die Kapitalverzinsung

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zum NKHR kann im Haushaltsplan 2023 noch keine Übersicht über die Kapitalverzinsung dargestellt werden.

34 Übersicht über die internen / inneren Verrechnungen

Aufgrund des Wechsels von der Kameralistik zum NKHR kann im Haushaltsplan 2023 noch keine Übersicht über die internen / inneren Verrechnungen dargestellt werden.

35 Verbuchung Straßenbauarbeiten


Erweiterung
Umbau/ Ausbau/ Umgestaltung
Neubau
Bauliche Erhaltung*
Teilerneuerung
Grunderneuerung
Instandsetzung
Bauliche Unterhaltung
Über 250 m²
Unter 250m²
Min. 250 m² oder ein Vermögens-gegenstand
Kleiner 250 m² + kein Vermögens-gegenstand
Erhöhung der Kapazität, z. B. Anbau Fahrstreifen
Umbauten und Ausbauten (Änderung der Linienführung/ Topographie) einschließlich eventuell hierdurch verursachter Erneuerung der Deckschicht, z. B. Umbau zum Kreisverkehr
Erstmalige Erstellung
Voraussetzungen: bauliche Maßnahme über 250 m² zusammenhängende Verkehrsfläche und eine der nachfolgenden Tatbestände muss vorliegen:
- Erneuerung mehr als die Deckschicht (Asphaltbauweise) bzw . Erneuerung der Decke (Betonbauweise)
-Hocheinbau von einer oder mehreren neuer (zusätzlicher) Schichten auf die vorhandene Verkehrsflächenbefestigung – ggf. nach Teilausbau ungeeigneter Schichten-, sofern die Erhöhung der Gesamtdicke des ursprünglichen Oberbaues mehr als 4 cm beträgt.
-Großflächiger Einbau von Armierungsgewebe als zusätzliche Zwischenschicht.
- Sonderbauweisen zu Forschungs- und Entwicklungszwecken.
Gesamter Oberbau bis Planum von mind. 250 m² oder gesamter Vermögensgegen-stand (z. B. Wohnweg mit lediglich 200 m²)
Folgende Maßnahmen gelten als Instandsetzung:
-Maßnahmen auf der Deckschicht (z.B. Oberflächen-behandlungen, Dünnschichtbeläge)
-Reine Erneuerung der Straßen-deckschicht
-Maßnahmen von deutlich unter-geordneter Bedeutung (z.B. Bordstein-absenkungen).
z. B. kleinflächige Flickarbeiten, vergießen von Rissen
Herstellungskosten
→ Investiv einplanen/verbuchen (früher Vermögenshaushalt)
Erhaltungsaufwand
→ Konsumtiv einplanen/ verbuchen (früher Verwaltungshaushalt)

36 Berechnung der Finanzzuweisungen 2023

Berechnung des Steueraufkommens
und der Finanzzuweisungen
sowie der Finanzumlagen

I. E R T R Ä G E

1. Realsteueraufkommen:

A) Grundsteuer A: (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2023 von rd. 12.370 €	
x dem Hebesatz von 380 v.H.	
= Geschätztes Jahresaufkommen in 2023 rund:	47.000 €
(Vorjahresansatz: 46.000 €)	

B) Grundsteuer B: (Grundstücke)

Summe der voraussichtlichen Messbeträge 2023 von ca. 1.360 T€	
x dem Hebesatz von 420 v. H. ergibt	
ein geschätztes Jahresaufkommen 2023 rund	5.900.000 €
(Vorjahresansatz: 5.400.000 €)	

C) Gewerbesteuer:

Das Vorauszahlungssoll 2023 beträgt unter Einbeziehung des Hebesatzes von 370 v.H. geschätzt rund	23.000.000 €
Die für 2023 geschätzten Gewerbesteuernachzahlungen i. H. v. betreffen überwiegend die Abrechnungsjahre 2021 und 2022	1.000.000 €
Ertragsschätzung 2023 insgesamt	24.000.000 €
(Vorjahresansatz: 22.500.000 €)	

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 7,76 Mrd. € (Empfehlung des Ministeriums für Finanzen und des Ministerium für Inneres aufgrund Oktober-Steuerschätzung 2022) zugrundegelegt.

Von 2021 - 2023 gilt für die Stadt Winnenden eine Schlüsselzahl von

0,0027261

x dem Gesamtbetrag des geschätzten Gemeindeanteils für 2023 in Baden - Württemberg

7.758.000.000 €

= Anteil der Stadt Winnenden in 2 0 2 3 voraussichtlich rund 21.149.000 €
(Vorjahresansatz: 19.328.000 €)

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die ab 01.01.1998 weggefallene Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2% an der Umsatzsteuer. Für den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer werden die Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 - 2023 neu festgesetzt. Nach der neuen Grundlage werden sie seit 2018 komplett nach dem fortschreibungsfähigen Schlüssel (feste bzw. zu aktualisierende Gewerbesteuererträge/ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) berechnet.
2023 wird von einem Gesamtvolumen von ca.

1.134.000.000 €

ausgegangen.
Die Schlüsselzahl der Stadt Winnenden beträgt

0,0029121

Es errechnet sich daraus ein Anteil von rund 3.302.300 €
(Vorjahresansatz: 3.148.000 €)

4. Familienleistungsausgleich

Die im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 erfolgte Neuordnung des Familienleistungsausgleiches -Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes führt zu einem geringeren Aufkommen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Für die Kommunen wird durch eine besondere Zuweisung ein finanzieller Ausgleich gewährt. Das Ausgleichsvolumen in wird nach den Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil auf die Kommunen verteilt. Das Ausgleichsvolumen 2023 wird auf einen Betrag von

611.100.000 €

geschätzt.

Für die Stadt Winnenden ergibt sich unter Berücksichtigung der gleichen Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil von

0,0027261

rund 1.665.900 €
(Vorjahresansatz: 1.534.200 €)

5. Finanzausgleich 2023

		Plan 2023	Plan 2022
A) Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
Grundsteuer A			
Ist - Eingang 2021	45.479 x 195%		
	380%	23.338 €	23.975 €
Grundsteuer B			
Ist - Eingang 2021	5.51.694 x 185%		
	420%	2.429.091 €	2.321.979 €
Gewerbesteuer			
Ist - Eingang 2021	25.864.883 x 290%		
	370%	20.272.476 €	14.465.852 €
Gewerbesteuer-Kompensation			
Eingang fiktiver Bruttobetrag	0 x 350%		
	370%	- €	5.262.084 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021		19.053.989 €	17.373.792 €
maßgebliche Schlüsselzahl	0,0027261		
Familienleistungsausgleich 2021		1.430.419 €	1.267.364 €
maßgebliche Schlüsselzahl	0,0027261		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 (Anrechnung 80 %)		2.954.554 €	2.710.575 €
Gewerbesteuerumlage 2021 (inkl. fiktiver Umlage für Gewerbesteuer-Kompensation)		- 2.446.678 €	- 2.272.087 €
STEUERKRAFTMESSZAHL		43.717.189 €	41.153.534 €
Nachrichtlich:			
Steuerkraft je Einwohner		1.507 €	1.450 €
(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. B)			
B) Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl am 30.06.2022 / 30.06.2021		29.000	28.389
+ 75 % der Anzahl der Aussiedler und Internatsschüler		75	54
Maßgebende Einwohnerzahl		29.056	28.430
x Kopfbetrag		1.891,10 €	1.862,50 €
= BEDARFSMESSZAHL		54.948.274 €	52.949.944 €
C) Sockelgarantie			
Unterschiedsbetrag		- €	- €

		Plan 2023	Plan 2022
D) Berechnung der Schlüsselzahl			
Bedarfsmesszahl		54.948.274 €	52.949.944 €
./. Steuerkraftmesszahl		43.717.189 €	41.153.534 €
SCHLÜSSELZAHL		11.231.085 €	11.796.410 €
E) Berechnung der Schlüsselzuweisungen			
A) Nach der mangelnden Steuerkraft			
70 v.H. der Schlüsselzahl		7.861.760 €	8.257.487 €
B) Komm. Investitionspauschale			
2023: Gewichtete Einwohnerzahl	Kopfbetrag	3.108.992 €	2.757.662 €
29.056	107,00 €		
2022: Gewichtete Einwohnerzahl	Kopfbetrag		
28.430	97,00 €		
C) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
30 v.H. des Unterschiedsbetrages		- €	- €
SUMME SCHLÜSSELZUWEISUNGEN		10.970.752 €	11.015.148 €
F) Zuweisung als Große Kreisstadt			
2023: Einwohnerzahl	Betrag/Einwohner	330.890 €	323.918 €
29.000	11,41 €		
2022: Einwohnerzahl			
28.389	11,41 €		

6. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	43.717.189 €	41.153.534 €
+ Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Jahr	9.113.977 €	8.547.004 €
STEUERKRAFTSUMME	52.831.166 €	49.700.538 €
Nachrichtlich:		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.821,76 €	1.750,70 €
(Einwohnerzahlen s. Ziff. 5, Buchst. F)		

II. A U F W E N D U N G E N

		Plan 2023	Plan 2022
1. Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme 2023	52.831.166 €		
hieraus Finanzausgleichsumlage	23,24%	12.277.963 €	11.490.764 €
2. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme 2023	52.831.166 €		
hieraus Kreisumlage	33,50%	17.698.441 €	15.407.167 €
3. Umlage Verband Region Stuttgart			
Voraussichtl. Umlagebedarf Verband	21.221.000 €		
Anteil Stadt Winnenden 2023	0,92%	195.233 €	194.340 €
4. Gewerbesteuerumlage an Bund und Land nach § 6 des Gemeindefinanzreform-gesetzes vom 6. Februar 1995			
Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer 2023			
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00%		
Gewerbesteuererträge:	24.000.000 €		
Hebesatz der Gewerbesteuer:	370,00%		
geschätzt x Umlagesatz	24.000.000 € x 35%		
geteilt durch örtlichen Hebesatz	370%	2.270.270 €	2.128.378 €

37 Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, der Finanzzuweisungen und der Umlagen

U b e r s i c h t
über die
Entwicklung der Steuererträge,
der Finanzzuweisungen und der Umlagen

Steuerart / Umlageart								
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Planjahr 2022 €	Planjahr 2023 €
Gemeindesteuern								
Anteil an der Ein-kommensteuer	15.720.962	17.568.968	18.015.694	19.061.393	17.656.457	18.636.471	19.328.000	21.149.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.741.312	2.164.010	2.744.238	3.110.590	3.372.642	3.674.961	3.148.000	3.302.300
Grundsteuer A	45.477	52.346	47.046	52.475	46.483	46.149	46.000	47.000
Grundsteuer B	5.039.912	5.169.188	5.458.228	5.176.993	5.287.024	5.524.391	5.400.000	5.900.000
Gewerbesteuer (brutto)	17.534.438	19.969.359	23.464.778	22.481.879	18.489.106	26.404.576	22.500.000	24.000.000
Vergnügungssteuer	1.847.363	2.023.985	2.114.914	724.968	2.138.321	927.903	1.000.000	1.400.000
Wettbürosteuer	-	-	-	8.785	69.743	15.647	34.000	0
Hundesteuer	116.400	119.750	120.270	136.361	145.218	152.394	150.000	170.000
Jagdpacht	5.912	9.640	1.030	1.030	1.030	1.454	1.000	1.000
S u m m e I	42.051.776	47.077.246	51.966.198	52.059.000	47.206.024	55.383.946	51.607.000	55.969.300
Finanzzuweisungen zugleich S u m m e II	12.516.394	11.796.602	13.480.993	12.023.710	12.612.586	13.784.660	12.873.100	12.967.600
Erträge S u m me I + II	54.568.170	58.873.848	65.447.191	65.170.100	59.818.610	69.168.606	64.480.100	68.936.900
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	3.360.226	3.753.525	4.539.535	3.460.992	1.330.662	2.865.383	1.704.000	2.270.000
Finanzausgleichsumlage	7.785.916	9.107.860	9.182.857	9.762.447	10.961.609	10.651.149	11.490.800	12.278.000
Kreisumlage	13.275.366	14.569.865	14.320.403	14.543.201	15.258.965	14.478.537	15.407.200	17.698.500
Umlage Region Stuttgart	133.706	156.908	164.941	179.411	191.248	185.432	194.500	195.300
Aufwendungen S u m m e III	24.555.214	27.588.158	28.207.736	28.677.300	27.742.484	28.180.501	28.796.500	32.441.800
Nettoaufkommen aus Steuern und Finanzzuweisungen nach Abzug der Umlagen	30.012.956	31.285.690	37.239.455	36.492.800	32.076.126	40.988.105	35.683.600	36.495.100

38 Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)					
2022: Fortsetzung Instandsetzung Parkett Ebene 1 und EG 25.000,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus, Holz- und Stahltüren UG 10.000,00 €, Fortsetzung Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 90.000,00 €, Wartung und Unterhalt 100.000,00 €, Renovierung Büro mobile Jugendarbeit Kronenplatz 50.000,00 €. 2023: Fortsetzung Instandsetzung Parkett 3. BA 25.000,00 €, Umrüstung Beleuchtung WCs und Teeküchen auf LED 18.000,00 €, Sanierung öffentliche WC-Anlage 25.000,00 €, Umbau ehem. Büros OB und BM 10.000,00 €. Wartung und Unterhalt 100.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €. Nach 2026: Erneuerung Schließanlage 250.000,00 €.	275.000,00 €	318.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11.24.0201 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule					
Grundschule Breuningsweiler. 2022: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €, Anstrich Fassade und Sparrenköpfe 2.BA 16.000,00 €, Erneuerung Sanitärelemente Lehrer-WC 3.500,00 €., Malerarbeiten und Beleuchtung 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: Erneuerung Sanitärelemente außenliegende WCs 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. Grundschule Höfen. 2022: 10.000,00 €. 2023: Fassadensanierung Anbau Gerüst und Gipser 35.000,00 €, Jalousien Demontage und Reparatur 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. Grundschule Hertmannsweiler. 2022: Erneuerung BMA 8.000,00 €, Erneuerung Teeküche und Sanitärelemente 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2023: Sonnenschutzanlage 3 Klassenzimmer inkl. Gipser und Elektro 20.000,00 €, Malerarbeiten UG Flur 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €. Kastenschule. 2022: 12.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 40.000,00 €. 2024: 40.000,00 €. 2025: 40.000,00 €. 2026: 40.000,00 €. Grundschule Schelmenholz. 2022: Tausch Rauchmelder 8.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 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: 17.000,00 €.	174.500,00 €	390.000,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. Stöckachgrundschule. 2022: 20.000,00 € 2023: Anlage Sicherheitsbeleuchtung erneuern 12.000,00 €, Verwaltungsbereich Parkett schleifen und ölen 6.500,00 €, Wartung und Unterhalt 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €. Grundschule Hungerberg. 2022: 16.000,00 €. 2023: Malerarbeiten Klassenzimmer und Türen BA 1 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. 2025: 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €. Grundschule Birkmannsweiler. 2022: 12.000,00 €. 2023: Reparatur Linoböden Klassenzimmer 5.000,00 €, Malerarbeiten 4.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €.					
11.24.0204 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen					
Albertville-Realschule. 2022: Sanierung Bodenbeläge 15.000,00 €, Zaun Innenhof 10.000,00 €, Ausbesserung Mauerwerksrisse 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 62.000,00 €. 2024: 62.000,00 €. 2025: 62.000,00 €. 2026: 62.000,00 €. 2027: Sanierung Fenster Anbau 475.000,00 €. Geschwister-Scholl Realschule. 2022: Fortsetzung Erneuerung 5 Türen 10.000,00 €. Wartung und Unterhalt 35.000,00 €, Nachrüsten Jalousien 180.000,00 €. 2023: Umstellung Flurbeleuchtung EG auf LED 7.000,00 €, Instandsetzung Absaugung Digestorium 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 35.000,00 €. 2024: 35.000,00 €. 2025: 35.000,00 €. 2026: 35.000,00 €.	317.000,00 €	109.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
11.24.0206 Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien					
Georg-Büchner-Gymnasium. 2022: Parkett Musiksaal schleifen 7.000,00 €, Pflasterung Fluchtweg N3 10.000,00 €, Erneuerung Trinkwasserleitung Bau 3 12.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 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: 80.000,00 €. 2025: 80.000,00 €. 2026: 80.000,00 €. Lessing-Gymnasium. 2022: 50.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €.	159.000,00 €	246.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2025: 52.000,00 €. 2026: 52.000,00 €.					
11.24.0217 Förderschulen					
Haselsteinschule. 2022: Tausch Rauchmelder 26.000,00 €, Ausbesserung Setzungsrisse 7.000,00 €, Schleifen Parkett Werkräume 7.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2023: Erneuerung Türelement E1 10.000,00 €, Erneuerung Einzelraumregelung 45.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.	65.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
11.24.0240 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)					
Allgemeine Unterhaltung Spielgeräte Kindergärten. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Für alle Kindergärten. 2022: 156.000,00 €. 2023: Sonnenschutzmaßnahmen 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 170.000,00 €. 2024: 170.000,00 €. 2025: 170.000,00 €. 2026: 170.000,00 €. Albert-Schweizer-Kindergarten. 2022: Erneuerung Bodenbelag 30.000,00 €. Kindergarten Bürg 2022: Malerarbeiten Ortgänge 5.000,00 €, Malerarbeiten Gruppenraum 4.000,00 €. Kindergarten Baach. 2022: Erneuerung Heizkessel 12.000,00 €, Erneuerung Bitumendach Holzhütte 3.000,00 €. 2023: Anstrich Fenster 5.000,00 €, Anbau Matschschleuse 40.000,00 €. Kindergarten Christian-Wunderlich. 2022: Erneuerung Armaturen WC Kinder 3.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2022: Erneuerung Beschichtung Bodenbelag 12.000,00 €. Gretel-Nusser-Kindergarten. 2023: Erneuerung Terrasse BA 2 15.000,00 €. 2024: Erneuerung Terrasse BA 3 15.000,00 €. Kindergarten Breuningsweiler. 2022: Malerarbeiten Fassade 3.000,00 €. Kindergarten Pfützen. 2022: Anstrich Putzfassade 20.000,00 €, Schallschutzmaßnahmen 10.000,00 €, Erneuerung Zaun 7.500,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler II, Jahnstraße 32. 2022: Überarbeitung Eingangselement 4.000,00 €. 2023: Ertüchtigung Blitzschutz 4.500,00 €. Birkmannsweiler III, Jahnstraße 34, Rabennest. 2023: Anstrich Gruppenräume 7.500,00 €. Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstr. 7	316.000,00 €	294.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2022: Sanierung Sockel 8.500,00 €, partielle Erneuerung Dachrinne 3.500,00 €. 2023: Anstrich Fenster 7.500,00 €. Marie-Huzel-Kindergarten 2022: Erneuerung Ruchmelder 4.500,00 €. Kindergarten Hanweiler. 2022: Malerarbeiten Innenbereich 5.000,00 €. Kindergarten Höfen I. 2022: Sanierung Sockel 15.000,00 €, Malerarbeiten Treppenhaus 5.000,00 €. 2023: Anbringung Brustbleche Gauben 8.000,00 €. Krippe Elisabeth-Selbert-Straße 28, 1. OG. Anstrich Wände 7.500,00 €. Kindergarten Schafweide. 2022: Malerarbeiten innen 5.000,00 €. 2023: Malerarbeiten innen Teil II 5.000,00 €. Kindergarten Körnle 2022: Erneuerung einzelne Deckenleuchten 5.000,00 €. Kindergarten Striebelsee. 2023: Instandsetzung Flachdach 45.000,00 €.					
11.24.0241 Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14 Jährige)					
Ganztagsschule Tomate. 2022: 25.000,00 €. 2023: Erneuerung Treppenbrücke Zugang E1 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.	25.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
11.25.0100 Bauhof					
2022: 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
U.a. Ersatzschlüssel o.ä. 2022: 200,00 €. 2023: 200,00 €. 2024: 200,00 €. 2025: 200,00 €. 2026: 200,00 €.	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
11.25.0200 Stadtgärtnerei					
2022: Erneuerung Steuerung Energieschirme und Lüftungsöffnungen 25.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 5.500,00 €. 2024: 5.500,00 €. 2025: 5.500,00 €. 2026: 5.500,00 €.	30.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
11.33.0000 Grundstücksmanagement					
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 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U.a. Aufwendungen der laufenden Pflege der städtischen Grundstücke (Mähen und Rodungen).	23.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2022: 23.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €.					
12.60.0000 Brandschutz					
2022: Stadtmitte Erneuerung der Absauganlage 50.000,00 €, Erneuerung Rückschlagklappe Schmutzwasser 22.000,00 €, Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2023: Stadtmitte: Umstellung Heizung auf Nahwärme 25.000,00 €, Buchenbach: Erneuerung Regelung Lüftungsanlage 8.000,00 €. Wartung und Unterhalt 52.000,00 €. 2024: 52.000,00 €. 2025: 52.000,00 €. 2026: 52.000,00 €. Nach 2026: Stadtmitte: Instandsetzung Fassade 225.000,00 €, drei überdachte Stellplätze für Abrollcontainer 50.000,00 €, Erneuerung Küchenzeile im Verwaltungsbereich DG 6.000,00 €. Buchenbach: drei Abstellboxen für Mülleimer 9.000,00 €.	124.000,00 €	85.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
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 €.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
25.20.0001 Heimatmuseum					
Heimatmuseum im Torturm. 2022: 10.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
25.20.0002 Feuerwehrmuseum					
Feuerwehrmuseum. 2022: 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 11.500,00 €. 2024: 11.500,00 €. 2025: 11.500,00 €. 2026: 11.500,00 €.	9.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
25.21.0000 Archiv					
Wartung und Unterhalt. 2022: 12.500,00 € 2023: 12.500,00 € 2024: 12.500,00 € 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
26.20.0000 Musikpflege					
Birkmannsweiler, Jahnstraße 32 (Sängerheim). 2023: Dämmung Kühlraum 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.	0,00 €	8.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
26.30.0000 Musikschulen					
Schloßstraße 24. 2022: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €. 2023: Erneuerung Sanitärelemente Lehrer-WC 5.000,00 €, Planungsrate Erneuerung Elektroinstallationen 70.000,00 €, Wartung und Unterhalt 17.000,00 €.	35.200,00 €	111.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2024: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €. Alte Oberschule, Schloßstraße 14. 2022: Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2023: Tausch Elektroverteiler UG 4.000,00 €, Wartung und Unterhalt 15.500,00 €. 2024: 15.500,00 €. 2025: 15.500,00 €. 2026: 15.500,00 €.					
27.10.0000 Volkshochschulen					
2022: Wartung und Unterhalt 17.000,00 €, Fortsetzung Anstrich Fenster / Fensterläden in Teilen 15.000,00 € 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: 17.000,00 €. 2025: 17.000,00 €. 2026: 17.000,00 €.	32.000,00 €	57.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
27.20.0000 Bibliothek					
2022: 10.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 11.000,00 €. 2024: 11.000,00 €. 2025: 11.000,00 €. 2026: 11.000,00 €.	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
28.10.0000 Sonstige Kulturpflege					
Backhäuser. 2022: 6.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €. Kronenplatz Schaukasten. 2022: Unterhalt 500,00 €. 2023: Unterhalt 500,00 €.	26.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
U.a. Jährlicher Pauschalbetrag für die Kontrolle und Pflege des Weinbau-Lehrpfades in Bürg. Organisation Weinlese. 2022: 1.000,00 €. 2023: 1.000,00 €. 2024: 1.000,00 €. 2025: 1.000,00 €. 2026: 1.000,00 €.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
28.10.0401 Hermann-Schwab-Halle (BGA)					
2022: 32.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 32.000,00 €. 2024: 32.000,00 €. 2025: 32.000,00 €. 2026: 32.000,00 €.	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
28.10.0403 Birkmannsweiler Halle (BGA)					
2022: Fortsetzung Malerarbeiten innen 7.500,00 €, El. Schließanlage 7.000,00 €, Filter Abzuganlage 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2023: Malerarbeiten im Innenbereich 7.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.000,00 €. 2024: 12.000,00 €. 2025: 12.000,00 €. 2026: 12.000,00 €.	29.500,00 €	19.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
28.10.0404 Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA)					
2022: Putzausbesserungen Eingangsbereich 3.000,00 €, Erneuerung Vorhangsystem 20.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2023: Anstrich Fenster UG 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €.	33.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2024: 10.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. 2027: Erneuerung Fensterfront Süd Hallenbereich 120.000,00 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 150.000,00 €.					
28.10.0405 Kelter					
2022: 6.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
28.10.0406 Mehrzweckraum Hanweiler					
2022: 2.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
28.10.0408 Karl-Krämer-Haus (BGA)					
2022: Erneuerung Attikaverkleidung 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	16.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
28.10.0409 ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler					
2022: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
28.10.0410 Altes Rathaus Breuningsweiler, Sonnenbergstr. 10					
2022: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Schloßstraße 18 (Begegnungsstätte). 2022: Erneuerung Haustür 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2023: Diverse Malerarbeiten Teppenhaus und Haustüre 6.000,00 €, Wartung und Unterhalt 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €. Baacher Hauptstraße 23 (Altes Rathaus Baach). 2023: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.	11.000,00 €	13.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Hertmannsweiler, Am Hasenbrunnen 7. 2023: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit					
2022: Anstrich Fassade und Fenster, Sanierung Fenstereinfassungen 37.500,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2023: Umrüstung auf Fernwärme 17.000,00 €, Wartung und Unterhalt 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.	50.000,00 €	29.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42.41.0101 Stöckachsporthalle (BGA)					
2022: Elektrische Schließanlage 15.000,00 €, Verbesserung Lehrer-Bereiche 35.000,00 €, Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €.	63.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
42.41.0102 Stadionsporthalle (BGA)					
2022: Elektrische Schließanlage 10.000,00 €, Deckenbekleidung Stiefelgang 10.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Umkleiden 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2023: Erneuerung Lüfter Sanitärtrakt 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 23.000,00 €. 2024: 23.000,00 €. 2025: 23.000,00 €. 2026: 23.000,00 €.	48.000,00 €	33.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
42.41.0103 Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA)					
2022: 7.000,00 €. 2023: Überblechung Ortgang Eingangsseite 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 7.000,00 €. 2024: 7.000,00 €. 2025: 7.000,00 €. 2026: 7.000,00 €.	7.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
42.41.0104 Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA)					
2022: Sockelsanierung Fassade 15.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. 2025: 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €.	24.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
42.41.0105 Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA)					
2022: Schutzanstrich Sichtbeton Fahrräder 5.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2023: Erneuerung Sonnenkollektoren 17.000,00 €, Wartung und Unterhalt 33.000,00 €. 2024: 33.000,00 €. 2025: 33.000,00 €. 2026: 33.000,00 €.	38.000,00 €	50.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
42.41.0106 Turnhalle Breuningsweiler (BGA)					
2022: Wartung und Unterhalt 6.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
42.41.0107 Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA)					
2022: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 9.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
42.41.0108 Turnhalle Kastenschule					
2022: 3.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
42.41.0201 Sportplätze					
Unterhaltung 2022: 10.000,00 €. 2023: 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €. Erneuerung und Sanierung von Sportplätzen aufgrund der kommunalen Sportstättenleitplanung.	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	260.000,00 €	10.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2022: 50.000,00 €. 2025: Sanierung Rasenspielfeld Birkmannsweiler 250.000,00 €.					
42.41.0301 Sportzentrum Winnenden					
2022: Unterhaltung 10.000,00 €. 2023: Unterhaltung 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Erneuerung Laufbahn 2023: 100.000,00 €. 2024: 1.185.000,00 €.	0,00 €	100.000,00 €	1.185.000,00 €	0,00 €	0,00 €
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Unterhaltungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2022: Mühltorstr. 18: Ausbesserung Putz 7.000,00 €, Schlossstr. 9: neue Schiebetür 6.000,00 €, Baacher Hauptstr. 23: Sanierung Sockelbereich 20.000,00 €, Jahnstr. 32: Erneuerung Unterverteiler Elektro 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 80.000,00 €. 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 €, Abrruch Ringstraße 30 30.000,00 €. 2024: 160.000,00 €. 2025: 160.000,00 €. 2026: 160.000,00 €.	123.000,00 €	192.500,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
53.70.0000 Abfallwirtschaft (BGA)					
Unterhaltungsaufwand	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung					
U.a. Allgemeine Unterhaltung. 2022: 4.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
U.a. Kanalunterhaltung und -sanierung in geschlossener und offener Bauweise. 2022: 390.000,00 €. 2023: 420.000,00 €. 2024: 420.000,00 €. 2025: 450.000,00 €. 2026: 450.000,00 €.	390.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
U.a. Pflege des Sees und des Bachlaufs durch einen Dienstleister. 2022: 20.000,00 €. 2023: 20.000,00 €. 2024: 20.000,00 €. 2025: 20.000,00 €. 2026: 20.000,00 €.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
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. 2022: 38.000,00 € 2023: Betonsanierungen RÜB XIX Bürg 100.000,00 €, 40.000,00 €. 2024: 45.000,00 €. 2025: 45.000,00 €. 2026: 48.000,00 €.	38.000,00 €	140.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €
Unterhaltung Klärwerk. 2022: 45.000,00 €. 2023: 49.500,00 €. 2024: 51.000,00 €.	45.000,00 €	49.500,00 €	51.000,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2025: 53.000,00 €. 2026: 55.000,00 €.					
54.10.0100 Gemeindestraßen					
Unterhaltung Brunnenanlagen. 2022: 20.000,00 €. 2023: Sanierung Marktbrunnen 20.000,00 € , 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	130.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2022: 835.000,00 €. 2023: Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 335.000,00 €, Brückenunterhaltung 25.000,00 €, Belagsprogramm inkl. Feldwege 375.000,00 €. 2024: 500.000,00 €. 2025: 500.000,00 €. 2026: 500.000,00 €.	835.000,00 €	725.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
54.10.0200 Straßenbeleuchtung					
2023: Pauschalbetrag 30.000.00 €. 2024: Bereichsweise Umrüstung 125.000,00 €, Pauschalbetrag 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: Bereichsweise Umrüstung 125.000,00 €, Pauschalbetrag 30.000,00 €.	0,00 €	30.000,00 €	155.000,00 €	30.000,00 €	155.000,00 €
U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2022: 25.000,00 €. 2023: 30.000.00 €. 2024: 30.000,00 €. 2025: 30.000,00 €. 2026: 30.000,00 €.	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
54.20.0000 Kreisstraßen					
Die Stadt Winnenden beteiligt sich an den Unterhaltungskosten des Kreisverkehrs Adelsbach. In diesem Zuge wird ein einmaliger Ablösebetrag i. H. v. 41.700,00 € nach Fertigstellung der Maßnahme bezahlt. Nach Bezahlung des Ablösebetrags wird dieser in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bilanziert und in den Folgejahren aufwandswirksam aufgelöst (Nutzungsdauer 25 Jahre ab Fertigstellung). 2022: 41.700,00 € Auszahlung. 2023: 1.700,00 € Auflösung. 2024: 1.700,00 € Auflösung. 2025: 1.700,00 € Auflösung. 2026: 1.700,00 € Auflösung.	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
54.30.0000 Landesstraßen					
Die Stadt Winnenden beteiligt sich an den Unterhaltungskosten der L 1140 im Bereich der Zufahrt Feuerwehrhaus Zipfelbach. In diesem Zuge wurde 2017 ein einmaliger Ablösebetrag bezahlt. Der Ablösebetrag wird in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bilanziert und über die Nutzungsdauer von 25 Jahren aufwandswirksam aufgelöst (Fertigstellung 2015). 2022: 2.000,00 €. 2023: 2.000,00 €. 2024: 2.000,00 €. 2025: 2.000,00 €. 2026: 2.000,00 €.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
54.50.0200 Winterdienst					
U.a. Kosten für die Beschaffung von Streumitteln (Streusalz und Splitt) für den Winterdienst. Der	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Haushaltsansatz wurde am Streumittelbedarf der letzten Jahre orientiert. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.					
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen (allgemeine)					
2022: 500,00 €. 2023: 500,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 500,00 €. 2025: 500,00 €. 2026: 500,00 €.	500,00 €	500,00 €	3.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Unterhaltungsaufwand	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
54.60.0001 P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA)					
U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur der Fahrradboxen. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2022: 9.000,00 €. 2023: 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €.	9.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
54.60.0002 Tiefgarage Stadtmitte (BGA)					
2022: Fortsetzung Sanierung Brandschutzklappen 3. BA 90.000,00 €, Tausch T90-Türen 10.000,00 €, Wartung und Unterhalt 9.500,00 €. 2023: 9.500,00 €. 2024: 9.500,00 €. 2025: Malerarbeiten 52.000,00 €, 9.500,00 €. 2026: 9.500,00 €.	109.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	61.500,00 €	9.500,00 €
54.60.0003 Bauherrengemeinschaft TG Stadtmitte (BGA)					
2022: Tausch T90 Türen 24.000,00 €, Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 16.000,00 €. 2024: 16.000,00 €. 2025: Malerarbeiten 47.000,00 €, 16.000,00 €. 2026: 16.000,00 €.	40.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	63.000,00 €	16.000,00 €
54.60.0004 Parkhaus Wiesenstraße (BGA)					
U.a. Prüfung Gaswarnanlage, Lüftungsanlage. 2022: 2.000,00 €. 2023: 4.000,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.000,00 €. 2026: 4.000,00 €.	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2022: Unterhaltung 9.000,00 €. 2023: Unterhaltung 9.000,00 €. 2024: Bauwerksprüfung 3.000,00 €, Unterhaltung 9.000,00 €. 2025: Unterhaltung 10.000,00 €. 2026: Unterhaltung 10.000,00 €.	9.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
54.60.0008 Hermann-Schwab-Halle – Tiefgrage (BGA)					
2022: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2023: 2.500,00 €. 2024: Erneuerung Beleuchtung 65.000,00 €, Umrüsten Fahrradstellpllätze 50.000,00 €, 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.	2.500,00 €	2.500,00 €	117.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
U. a. Wartungsverträge für DFIs. In den nächsten Jahren sollen weitere DFIs Light am ZOB und zahlreichen Bushaltestellen hinzukommen. 2022: 6.000,00 €. 2023: 7.000,00 €. 2024: 9.000,00 €. 2025: 9.000,00 €. 2026: 9.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
U.a. Unterhaltung Buswartehallen, insbesondere der Aufwand für den Ersatz von Scheiben an Seiten- und Dachflächen, meist durch Vandalismus beschädigt. 2022: 4.500,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.500,00 €.	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen					
Unterhaltung WC ZOB. Preissteigerung da neuer Wartungsvertrag. 2022: 8.000,00 €. 2023: 12.500,00 €. 2024: 12.500,00 €. 2025: 12.500,00 €. 2026: 12.500,00 €.	8.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
2022: 6.000,00 €. 2023: Unterhalt Park- und Gartenanlagen 3.000,00 €, Wartung und Unterhalt Schutzhütten 3.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 6.000,00 €.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Allgemeiner Mehraufwand durch teilweise Umgestaltung in Wiesenblumenflächen sowie verstärkte Baumneupflanzungen. Darüber hinaus Mehrkosten durch Deponiegebühren Wiesenblumenmähgut. 2022: 36.000,00 €. 2023: 36.000,00 €. 2024: 36.000,00 € 2025: 36.000,00 €. 2026: 36.000,00 €.	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen. 2022: 25.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	25.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
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. 2022: 75.000,00 €. 2023: 95.000,00 €. 2024: 100.000,00 €. 2025: 100.000,00 €. 2026: 100.000,00 €.	75.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
2022: 70.000,00 €. 2023: Unterhaltung Plattenbeläge 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €.	70.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Produkte	Unterhaltungsaufwendungen				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €					
2022: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2024: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2025: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €. 2026: Wartung und Unterhalt 24.000,00 €.	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
U.a. Unterhaltungsmaßnahmen an Grabmalen der Kriegs- und Ehrengräber. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege					
U.a. Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (aufgrund Ausgleichsmaßnahmen). Bewirtschaftung ergibt direkte Zuordnung auf Produkte. 2022: 13.500,00 €. 2023: Entfernung Anlandungen Teichhuhnbiotop 25.000,00 €, 13.500,00 €. 2024: 14.000,00 €. 2025: 14.000,00 €. 2026: 14.000,00 €.	13.500,00 €	38.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Unterhaltungsaufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
55.50.0000 Forstwirtschaft					
Wegeunterhaltung Stadtwald. 2022: 5.000,00 €. 2023: 5.000,00 €. 2024: 5.000,00 €. 2025: 5.000,00 €. 2026: 5.000,00 €.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57.30.0101 Rathausläden (BGA)					
2022: 2.500,00 €. 2023: Wartung und Unterhalt 2.500,00 €. 2024: 2.500,00 €. 2025: 2.500,00 €. 2026: 2.500,00 €.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
57.30.0102 Restaurant „Altes Rathaus" (BGA)					
2022: Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2023: Verbesserung Trinkwasser 13.000,00 €, Wartung und Unterhalt 10.000,00 €. 2024: 10.000,00 €. 2025: 10.000,00 €. 2026: 10.000,00 €.	10.000,00 €	23.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

39 Aufstellung über die Sachleistungen an Vereine und Organisationen

Verrechnung von Sachleistungen innerhalb des städtischen Haushalts 2023

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 2023

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Fremd-/Eigenn.	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €	Konto Ertrag	Miete €	Nebenkosten €	Gesamtkosten €
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
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 Sängerlust Breuningsweiler	40	2110	Grundschule Breuningsweiler	40	F	2.148		2.148	3321		477	477
2620	MGV Sängerlust 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 (Lagerraum)	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			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	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			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	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	11.592	4.380	15.972				
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**				**65.772**	**7.068**	**72.840**		**0**	**215**	**215**
3620	Schulsozialarbeit im BZ II	23	2150	frühere Hausmeisterwohnung im BZ II	23	E	6.000	1.500	7.500				
3620	Haus der Jugend	51	3620	Gehöhrlose 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 Elisabth-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			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	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**
Zwischensumme							**471.627**	**15.840**	**487.467**		**43.782**	**10.055**	**48.337**
Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen:													
1124	Schwäbischer Albverein	23	5220	Mühltorstr. 18	23					3411	2.256	0	2.256
Produktgruppensumme			**Produktgruppensumme**								**2.256**	**0**	**2.256**
Zwischensummme											**2.256**	**0**	**2.256**

Nutzer/Zuwendungsempfänger			Räumlichkeit/Verwendungszweck			Unentgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen				Entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	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			
						Verrechnung Erträge / Aufwendungen				Benutzungsgeb. u. sonst. Sachleistungen			
Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	Produktgruppe	Bezeichnung	Bew.-Stelle	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-/Wiesenstr.	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**
Zwischensumme											**199.219**	**111.036**	**337.455**
Gesamtzusammenstellung:													
Unentgeltliche / entgeltliche Überlassung von städt. Einrichtungen							471.627	15.840	487.467		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		199.219	111.036	337.455
Gesamtsummen							**473.870**	**15.840**	**489.710**		**245.257**	**121.091**	**412.879**

40 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 2023 €	Beitrag 2022 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2023 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2022 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2023 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2022 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2023 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2022 €
1110	Deutscher Städtetag, Köln	10	510	510			510	510		
	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	10	15.500	15.500			15.500	15.500		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	10	10.000	10.000			10.000	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		**30.530**	**30.530**	**0**	**0**	**30.530**	**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 2023 €	Beitrag 2022 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2023 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2022 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2023 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2022 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2023 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2022 €
	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	25	25			25	25		
	Produktgruppensumme		**130**	**130**	**0**	**0**	**130**	**130**	**0**	**0**
2521	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	10	0	0			75	75		
2620	Inthega - Mitgliedsbeitrag	40	420	420			420	420		
	Querköpf 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 Sängerlust 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 2023 €	Beitrag 2022 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2023 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2022 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2023 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2022 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2023 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2022 €
	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 2023 €	Beitrag 2022 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2023 €	2022 €	Mitgliedsbeiträge 2023 €	2022 €	Abmangel-beteiligungen 2023 €	2022 €
	Ev. Kirchengemeinde Hertmannsw. - Bürg	40	310	310	310	310				
	und CVJM Birkmannsweiler	40	360	360	360	360				
	Ev. Kirchengemeinde Breuningsweiler	40	160	160	160	160				
	Arbeiterwohlfahrt, OV Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Winnenden	40	290	290	290	290				
	VdK, OG Hertmannsweiler	40	0	0	0	0				
	Bund der Vertriebenen, OG Winnenden	40	150	150	150	150				
	Verein Tafelladen e.V.	40	230	230	230	230				
	Griechischer Elternverein	40	230	230	230	230				
	Freundeskreis für Behinderte (Elefantis)	40	230	230	230	230				
	Zuschuss an Alevitischen Verein Winnenden	40	230	230	230	230				
	Verband der Heimkehrer, OG Winnenden	40	0	0	0	0				
	Malteser Hilfsdienst e.V.	40	515	515	515	515				
	Produktgruppensumme		**4.570**	**4.570**	**4.460**	**4.460**	**110**	**110**	**0**	**0**
3180	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	50	20	20			20	20		
	Förderverein Aktionsbündnis Amoklauf Winn.	50	0	100			0	100		
	Förderverein Stift. gegen Gewalt an Schulen	50	100	0						
	Produktgruppensumme		**120**	**120**	**0**	**0**	**20**	**120**	**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	4.948.000					5.034.000	4.948.000
	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**	**5.096.160**	**0**	**0**	**860**	**860**	**5.181.300**	**5.095.300**

Produkt-gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2023 €	Beitrag 2022 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2023 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2022 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2023 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2022 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2023 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2022 €
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 2023 €	Beitrag 2022 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2023 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2022 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2023 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2022 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2023 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2022 €
	SV Winnenden									
	- Vereinszuschuss	40	19.200	19.200	19.200	19.200				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	17.500	17.500	17.500	17.500				
	- 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				
	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				
	Rad-Club Winnenden e.V.									
	- Vereinszuschuss	40	3.700	3.700	3.700	3.700				
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	500	500	500	500				
	- Zuschuss Unterhaltung Bikeranlage	40	500	500	500	500				
	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				
	Taekwondo Winnenden									
	- Zuschuss Geschäftsstelle	40	1.500	1.500	1.500	1.500				
	- Vereinszuschuss	40	960	960	960	960				

Produkt-gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2023 €	Beitrag 2022 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2023 €	2022 €	Mitgliedsbeiträge 2023 €	2022 €	Abmangel-beteiligungen 2023 €	2022 €
	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	23	32.490	32.490	32.490	32.490				
	(s. Anlage "Sachleistungen, Verrechnungen")									
	Produktgruppensumme		232.710	232.710	232.710	232.710	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		
5540	Schwäbischer Albverein, OG Winnenden	40	260	260	260	260				
	Landschaftspflegegem. Buocher Höhe	40	8.500	8.500	8.500	8.500				
	NABU OG Winnenden	40	105	105	105	105				
	Produktgruppensumme		9.865	9.865	8.865	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				
5710	Attraktives Winnenden - Mitgliedsbeitrag	10	5.000	5.000			5.000	5.000		
5710	Attraktives Winnenden - Zuschuss	10	32.000	32.000					32.000	32.000
5710	Jahresbeitrag Regio Stuttgart	40	21.300	21.300			21.300	21.300		
	Produktgruppensumme		102.300	102.300	44.000	44.000	26.300	26.300	32.000	32.000

Produkt-gruppe	Beitragsempfänger	Bew. St.	Beitrag 2023 €	Beitrag 2022 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2023 €	darunter: Barleistungen an Vereine und Verbände 2022 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2023 €	darunter: Mitgliedsbeiträge 2022 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2023 €	darunter: Abmangel-beteiligungen 2022 €
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		**5.846.896**	**5.760.896**	**536.565**	**536.565**	**97.006**	**97.106**	**5.213.300**	**5.127.300**
	Kontrollsummen									
	Barleistungen		536.565	537.065						
	Mitgliedsbeiträge		97.006	95.506						
	Abmangelbeteiligungen		5.213.300	5.127.300						
	G e s a m t s u m m e		5.846.871	5.759.871						

41 Übersichten über die Schülerzahlen, Sachkostenbeiträge sowie der Budgetmittel der Schulen 2023

Übersicht
über die Entwicklung
der Schülerzahlen

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Grundschule Breuningsweiler	35	35	29	30	28	27	27	28	34	31	34	32
Grundschule Höfen	96	82	78	67	60	68	79	92	102	118	126	118
Grundschule Hertmannsweiler	77	71	63	49	42	49	49	51	52	52	51	56
Kastenschule	111	106	100	105	105	97	100	82	77	70	72	101
Grundschule Schelmenholz	196	216	201	200	177	162	172	197	200	206	206	193
Stöckachschule-Grundschule	266	265	259	261	290	280	280	291	291	271	256	258
Hungerberg-Grundschule	151	143	133	123	131	108	97	103	104	122	149	154
Grundschule Birkmannsweiler	108	109	95	86	75	68	62	55	48	55	62	64
Ludwig-Uhland-Gemeinschafts-schule Schwaikheim, Standort Winnenden	345	335	309	322	345	296	216	168	100	65	0	0
Grundschulförderklasse	12	10	24	16	16	11	16	14	15	13	11	6
Albertville-Realschule	644	661	657	635	635	636	646	648	638	648	591	586
Geschwister-Scholl-Realschule	667	671	643	607	542	527	516	515	532	514	518	539
Georg-Büchner-Gymnasium	783	673	664	648	638	613	622	601	560	575	555	574
Lessing-Gymnasium	878	880	912	941	925	907	865	801	765	736	719	694
Haselsteinschule	91	75	75	72	68	76	75	79	81	92	107	91
Zusammen:	**4.460**	**4.332**	**4.242**	**4.162**	**4.077**	**3.925**	**3.822**	**3.725**	**3.599**	**3.568**	**3.457**	**3.466**

Berechnung der voraussichtlichen Sachkostenbeiträge

Schule	Schüler-zahl	Sachkostenbeiträge je Schüler			insgesamt
		2021 €	2022 €	2023 € Plan	2023 € Plan
Ludwig-Uhland-Gemeinschafts-schule Schwaikheim, Standort Winnenden (Die Sachkostenbeiträge aus Schwaikheim werden an Winnenden weitergeleitet)	0	1.312	1.312	1.312	0
Grundschulförderklasse	6	375	375	375	2.300
Albertville-Realschule	586	1.027	1.107	1.107	648.700
Geschw.-Scholl-Realschule	539	1.027	1.107	1.107	596.700
Georg-Büchner-Gymnasium	574	1.070	1.156	1.156	663.500
Lessing-Gymnasium	694	1.070	1.156	1.156	802.300
Haselsteinschule	91	2.677	2.779	2.779	252.900

Planansatz Sachkostenbeiträge 2022 gesamt: **2.966.400,00 €**

Planansatz Sachkostenbeiträge 2021 gesamt: 2.759.800,00 €

Übersicht
über die Pauschalsätze und Budgetmittel der Schulen

Die Planansätze für die Budgetmittel 2023 wurden auf folgenden Grundlagen berechnet:

Schule		Schülerzahl geschätzt Anzahl PC´s (50 €/PC)	Budgetmittel insgesamt €	Nachr. Verr. Schulsport €
1		2	3	4
Grundschule Breuningsweiler	Schüler	**32**	7.000	0,00
	PCs	14		
Grundschule Höfen	Schüler	**118**	25.000	0,00
	PCs	24		
Grundschule Hertmannsweiler	Schüler	**56**	11.500	0,00
	PCs	9		
Kastenschule	Schüler	**101**	23.100	0,00
	PCs	77		
Grundschule Schelmenholz	Schüler	**193**	42.300	0,00
	PCs	77		
Stöckachschule Grundschule	Schüler	**258**	52.700	0,00
	PCs	23		
Hungerberg-Grundschule	Schüler	**154**	32.000	0,00
	PCs	22		
Grundschule Birkmannsweiler	Schüler	**64**	14.600	0,00
	PCs	40		
Ludwig-Uhland-Gem.schule	Schüler	**0**	0	60,00
	PCs	0		
Albertville-Realschule	Schüler	**586**	107.200	60,00
	PCs	94		
Geschw.-Scholl-Realschule	Schüler	**539**	102.000	60,00
	PCs	134		
Georg-Büchner-Gymnasium	Schüler	**574**	120.100	60,00
	PCs	99		
Lessing-Gymnasium	Schüler	**694**	145.100	60,00
	PCs	130		
Haselsteinschule	Schüler	**91**	33.300	60,00
	PCs	22		
			715.900	149.100

1) Berechnungsgrundlagen 2006 - 2016:

(Aktueller SKB Realschüler o. Medienanteil x $\frac{\text{SKB 97 jew. Schulart}}{\text{SKB 97 Realschulen}}$ - Schulsportanteil) x Zuwendungsanteil (%) + Schulmöbelpausch. je Schüler

Bei Grund- und Hauptschulen wird dabei der gemittelte SKB 1997 von Haupt- und Realschulen angesetzt.
Zuwendungsanteil Grundschulen 24,3 %; Gemeinschaftsschule, Gymnasien 25,3 %; Realschulen, Förderschule 25,4 %

2) Ab dem Jahr 2017 änderte sich die vom Land festgelegte Verteilung der Sachkostenbeiträge auf die verschiedenen Schularten.
Ab 2017 wird deshalb von einer jährlichen Steigerung von 2 % der Sachkostenbeiträge je Schulart gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

42 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 380 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	Hebesatz 420 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	Hebesatz 370 v. H. auf Steuermessbeträge	01.01.2013	Haushaltssatzung
Hundesteuer	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 € **ohne** Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen 70,00 € **ohne** Gewinnmöglichkeit und aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 500,00 € **ohne** Gewinnmöglichkeit, jedoch **mit** 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
Erschließungs-beitrag	95 % der beitragsfähigen Erschließungskosten	23.10.2015	Satzung i.d.F. vom 29.09.2015
Abwasserbeitrag	7,60 € / m^2 Nutzungsfläche	01.01.2020	Satzung i.d.F. vom 14.11.2019
Baukostenzu-schuss	70 % der angefallenen Investitionskosten	01.04.1980	§ 9 Abs. 1 der VO über Allg. Beding. für die Versorg. mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.1980

Art	Sätze	Gültig seit	Aufgrund von
Wasserpreis	2,35 € / m^3 zuzüglich Umsatzsteuer	01.01.2021	Beschluss des Aufsichts- rates der Stadtwerke Winnenden GmbH vom 18.09.2020
Ausleihgebühren Geschirrmobil	1. Nutzungstag für Vereine, Verbände und 41,00 € Organisationen 31,00 € je weiterer Nutzungstag 1. Nutzungstag für sonst. Nutzer 82,00 € je weiterer Nutzungstag 61,00 € jeweils zuzüglich Umsatzsteuer		Beschluss des GR vom 24.07.2001
Benutzungsent- gelte für Mehr- zweck- und Sporthallen	<u>HERMANN-SCHWAB-HALLE</u> Auszug aus der Gebührenordnung <u>*bei 1-tägiger Veranstaltung:*</u> 295 € für ortsansässige Vereine und Gruppierungen 739 € für Auswärtige und sonstige Nutzer für den Übungsbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer	01.01.2013	Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012
	<u>BIRKMANNSWEILER HALLE</u> Auszug aus der Gebührenordnung <u>bei 1-tägiger Veranstaltung:</u> 177 € für ortsansässige Vereine und Gruppierungen 450 € für Auswärtige und sonstige Nutzer für den Übungsbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer	01.01.2013	Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012
	<u>STÖCKACH- UND STADIONSPORTHALLE</u> Auszug aus der Gebührenordnung für den Übungs- und Spielbetrieb werden pro Std/ je Übungseinheit 3 € berechnet (bei Stadionsporthalle pro Drittel; bei Stöckachhalle pro Hälfte) Für alle anderen Nutzungen werden die doppelten Gebühren berechnet. jeweils zuzüglich Nebengebühr und Umsatzsteuer	01.01.2013	Gebührenordnung i.d.F. vom 20.11.2012
	<u>ALFRED-KÄRCHER-SPORTHALLE</u> Auszug aus der Gebührenordnung <u>Übungsbetrieb</u> 3 € bei Nutzungsdauer von 1 Std. / und ÜE pro Drittel 9 € bei Nutzungsdauer von 1 Std./ und ÜE gesamte Halle <u>Spiel- und Wettkampfbetrieb</u> Benutzung der 3-teiligen Halle 3 € bei Nutzungsdauer von 1 Std. / und ÜE pro Drittel 9 € bei Nutzungsdauer von 1 Std./ und ÜE gesamte Halle jeweils zuzüglich Tagespauschale von 15 € für Reinigungsleistungen, Tagespauschale von 15 € für Thekennutzung (Bewirtung), und der Umsatzsteuer	01.09.2012	Gebührenordnung i.d.F. vom 24.07.2012

Art	Sätze		Gültig seit	Aufgrund von
		€/Monat		
Benutzungsgebühren für Regelkindergärten und verlängerte Vormittagsbetreuung	bei 1 Kind in der Familie		01.09.2022 (ab Kindergartenjahr 2022/23)	Satzung über d. Erhebung von Benutzungsgebühren für die vorschulischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden i.d.F. vom 28.06.2022
	30 Std. /Woche	139,00 €		
	bis 35 Std. /Woche	161,00 €		
	altersgemischt 30 Std. /Woche	208,00 €		
Ganztagskindergärten	bei 1 Kind in der Familie			
	bis 40 Std. /Woche	221,00 €		
	bis 45 Std. /Woche	249,00 €		
	bis 50 Std. /Woche	277,00 €		
	über 50 Std. /Woche	304,00 €		
Benutzungsgebühren für Kleinkindbetreuung (Krippen)	bei 1 Kind in der Familie			
	30 Std. /Woche	347,00 €		
	bis 35 Std. /Woche	403,00 €		
	bis 40 Std. /Woche	461,00 €		
	bis 45 Std. /Woche	520,00 €		
	bis 50 Std. /Woche	578,00 €		
Benutzungsgebühren für schulische Betreuungseinrichtungen (Schuljahr 20/21)	<u>Rahmenbetreuung an Grundschulen</u>		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
	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 €		
Ausleihgebühren Stadtbücherei	15,00 € jährliche Gebühr für Erwachsene		01.07.2017	Benutzungsordnung i.d.F. vom 09.05.2017
	10,00 € ermäßigte Jahresgebühr für Schüler, Studenten, Azubis			
	20,00 € jährliche Gebühr für Ehepaare/eingetr. Lebenspartnersch.			
Benutzungsgebühren Schwaikheimer Torturm	je Benutzungstag	50,00 €	01.01.2002	Gebührenordnung i.d.F. vom 24.07.2001
	Heizkostenpauschale	25,00 €		

Art	Sätze		Gültig seit	Aufgrund von
Abwasserge-gebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter (m^3)	1,65 €	01.01.2023	Satzung i.d.F. vom 13.12.2022
	Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je Kubikmeter (m^3)	1,65 €		
	Die Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasser-reinigungsanlage 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)	0,48 €		
	Die Gebühr für Niederschlagswasser, das in öffentliche Abwasser-anlagen eingeleitet wird, die nicht an eine öffentliche Abwasser-reinigungsanlage angeschlossen sind, beträgt je Quadratmeter (m^2)	0,26 €		
Marktgebühren Auszüge	Wochenmarkt Standplatz je Markttag	2,69 € / lfd. Meter	01.01.2022	Satzung i.d.F. vom 17.11.2020
	Krämermarkt Standplatz	6,70 € / lfd. Meter		
Friedhofs-gebühren Auszüge	BESTATTUNGSGRUNDGEBÜHR		01.01.2023	Satzung i.d.F. vom 22.11.2022
	zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Bestattung			
	Reihen- und Wahlgrabstätten	1.870,00 €		
	Grabkammern	1.600,00 €		
	Kindergrabstätten	1.300,00 €		
	Zuschlag für Bestattungen in Tiefgrabstätten	79,00 €		
	Urnensammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten	790,00 €		
	Urnensammel-, Urnenreihen- u. Urnenwahlgrabstätten ohne Trauerfeier	750,00 €		
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen	430,00 €		
	Urnenstelen und anonyme Beisetzungen ohne Trauerfeier	360,00 €		
	GEBÜHREN FÜR REIHENGRABSTÄTTEN			
	Reihengrabstätte für Erdbestattung			
	pro Jahr	150,00 €		
	Urnenreihengrabstätte			
	pro Jahr	140,00 €		
	Urnensammelgrabstätte anonym			
	pro Jahr	90,00 €		

Art	Sätze		Gültig seit	Aufgrund von
Friedhofs-	GEBÜHREN FÜR GRABNUTZUNGSRECHTE			
gebühren	Normalgrabstätte			
Auszüge	pro Jahr	158,00 €		
Fortsetzung				
	Tiefgrabstätte			
	pro Jahr	160,00 €		
	Urnenwahlgrabstätte			
	pro Jahr	148,00 €		
	Urnenkammer in Urnenstele			
	pro Jahr	130,00 €		
	Baumgrabstätte			
	als Familienwahlgrabstätte pro Jahr	300,00 €		
	als Wahlgrabstätte pro Jahr	230,00 €		
	Urnenwiesenwahlgrabstätte			
	pro Jahr	130,00 €		
	Gärtnerbetreute Urnenwahlgrabstätte			
	pro Jahr	130,00 €		
	GEBÜHR FÜR PLATTENBELÄGE			
	Normal- und Tiefgrabstätte (pro Jahr)	34,00 €		
	Doppelgrabstätte (pro Jahr)	46,00 €		
	Urnengrabstätte (pro Jahr)	25,00 €		
	Kindergrabstätte (pro Jahr)	19,00 €		
Karl-Krämer-Haus	Veranstaltungsraum im OG	51,00 €	01.01.2007	Gebührenordnung i. d. F.
Auszug	Kegelbahnen im UG pro Stunde	7,50 €		vom 01.01.2007
	zuzüglich Umsatzsteuer			

43 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.343.069,06	- 6.091.200	- 8.660.900	- 8.287.400	- 7.188.300	- 5.962.200
Betrag je Einwohner	€/EW	291,72	- 213	- 303	- 290	- 251	- 208
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,92	94	92	92	93	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.192.541,23	35.877.500	36.689.900	37.759.900	39.811.600	39.332.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.440,30	1.254	1.283	1.320	1.392	1.375
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,96	38	35	35	38	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.849.472,17	41.968.700	45.350.800	46.047.300	46.999.900	45.294.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.148,58	1.467	1.586	1.610	1.643	1.584
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,04	44	43	43	45	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 410.122,04	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.932.947,02	- 6.091.200	- 8.660.900	- 8.287.400	- 7.188.300	- 5.962.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.311.348,66	- 620.700	- 3.392.400	- 2.958.700	- 1.759.700	- 684.500
Betrag je Einwohner	€/EW	220,68	- 22	- 119	- 103	- 62	- 24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	32.902,48	0	156.500	766.500	1.204.900	1.372.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.278.446,18	- 620.700	- 3.548.900	- 3.725.200	- 2.964.600	- 2.056.800
Betrag je Einwohner	€/EW	219,53	- 22	- 124	- 130	- 104	- 72
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.535.344,21	1.613.048	1.674.979	1.794.982	1.891.425	1.954.879
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	- 5.955.394	- 9.513.994	-13.245.694	-16.217.994	-13.347.494
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.000,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	- 0,03					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,03					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	61,17					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 32.902,48	14.200.000	2.783.500	8.323.500	- 274.900	- 1.372.300

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

44 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	Gleichstellungs-beauftragter	11.14.0100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung				
PB Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat	11.14.0300	Gesamtpersonalrat				
PB Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehin-derten-vertretung	11.14.0400	Schwerbehinderten-vertretung				
PB Datenschutzbeauftragter	Datenschutz-beauftragter	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 Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
		11.24.0206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	11.24.0217	Förderschulen	11.24.0227	Gemeinschatsschulen
		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				
PB Sozialversicherung	50	12.25.0000	Sozialversicherung				
PB Brandschutz	32	12.60.0000	Brandschutz				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
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	Heimatmuseum		
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
PB Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeisnchaften	40	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeisnchaften				
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, Jugensozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.20.0201	Schulsozialarbeit				
PB Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	51	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				
PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	51	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder				
PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinde	40	36.50.0002	Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
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 Flurneuordnung	23	51.12.0000	Flurneuordnung				
PB Bauordnung	60	52.10.0000	Bauordnung				
PB Wohnbaufördeurng 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-Schwab-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				
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.		

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Produkte					
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	verschieden Aufwendungen Betreuung		
QB FAG-Mittel	20	Schulen - 31410000	Sachkostenbeiträge Schullastenausgleich	54.10.0100 - 31410000	Verkehrslastenausgleich	Kindergärten - 31410101/ 31410102	Kindergarten-/Kleinkindförderung
		31410105	FAG Mittel Pakt für Integration	31410106	Zuweisung nach § 29 FAG - Ausbildungskosten für gehobenen Dienst		
QB Zuschüsse konsumtiv	20	314xxxxx	Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere vom Land und Bund)				
QB Zuschüsse investiv	20	68xxxxxx	Investitionszuwendungen (insbesondere vom Land und Bund)				
QB Feuerwehrbudget	32	verschiedene Konten	Bewirtschaftung durch Feuerwehr				
QB Seniorenrat	Beauftragter Bürgersch. Eng.	34610110	Privatrechtliche Entgelte Seniorenrat	42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenrat	44310110	Geschäftsaufwendungen Seniorenrat
QB Bußgelder	32	35610000	Bußgelder				
QB Jugendgemeinderat	10	3xxxx111	Erträge Jugendgemeinderat	4xxxx111	Aufwendungen Jugendgemeinderat		
QB Vereinszuschüsse	40	43180301	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine				
QB Künstlersozialabgabe	40	44410301	Künstlersozialabgabe				
QB 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				
QB Förderschulen	40	verschiedene Konten	Kostenstellenbudget je Schule - Bewirtschaftung durch Schulen				

Bezeichnung	Budget-verantwortlich	Zugeordnete Ergebnis-/Finanzkonten					
QB Neugestaltung ehemalige B14	60	68xxxxxx	Zuweisungen vom Land und Bund sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	787xxxxx	Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen		
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.

45 Stadtwerke Winnenden GmbH – Wirtschaftsplan 2023 / Jahresabschluss zum 31.12.2021 und Lagebericht

Bericht

Stadtwerke Winnenden GmbH
Winnenden

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021

Auftrag: DEE00027919.1.1

Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solechen Rechten und Werten		238.375,76	65.834,83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude	2.978.687,82		3.063.250,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.476.074,08		14.793.005,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.889.236,83		3.029.146,09
4. Anlagen im Bau	5.321.416,84		3.741.770,25
		26.665.415,57	24.627.172,17
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.015.737,31		18.206.400,01
2. Beteiligungen	46.631,57		46.631,57
3. Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00		809.337,30
		19.062.368,88	19.062.368,88
		45.966.160,21	43.755.375,88
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.622,84		113.496,13
2. unfertige Leistungen	205.306,54		205.306,54
		385.929,38	318.802,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.863.563,82		2.288.167,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.094.156,52		459.382,38
3. Forderungen gegen Gesellschafter	266.099,90		324.289,41
4. sonstige Vermögensgegenstände	33.350,55		345.455,01
		4.257.170,79	3.417.294,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.579.102,90	1.363.919,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		90,00	90,00
D. Aktive latente Steuern		8.358,88	8.358,88
		52.196.812,16	**48.863.841,62**

Passivseite

		31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	8.532.787,74		8.532.787,74
III. Gewinnrücklagen	3.301.221,29		298.437,80
IV. Gewinnvortrag	0,00		2.783.224,05
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-186.882,23		219.559,44
		12.147.126,80	12.334.009,03
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.046.731,80	752.127,62
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		315.600,00	252.450,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.561.689,37		25.372.623,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.663.654,82		1.843.351,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	13.569.345,08		7.663.132,42
4. sonstige Verbindlichkeiten	697.389,97		468.490,85
- davon aus Steuern € 23.059,26 (i.Vj. € 16.621,63)		38.492.079,24	35.347.597,79
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.Vj. € 0,00)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		34.554,41	16.937,27
F. Passive latente Steuern		160.719,91	160.719,91
		52.196.812,16	**48.863.841,62**

Stadtwerke Winnenden GmbH, Winnenden
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		2021 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse	9.858.751,41	9.137.660,37
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	205.306,54
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3.361,60	4.367,54
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.516.524,45	1.573.924,95
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.554.085,09	5.116.128,97
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	540.275,29	806.396,40
		6.094.360,38	5.922.525,37
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.918.705,98	1.889.718,19
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	591.904,62	585.087,59
	- davon für Altersversorgung € 143.091,65 (i.Vj. € 141.803,11)	2.510.610,60	2.474.805,78
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.405.264,97	1.303.980,43
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.630.028,86	1.528.032,29
9.	Erträge aus Ergebnisabführung	354.759,41	842.565,20
	- davon aus verbundenen Unternehmen € 354.759,41 (i.Vj. € 842.565,20)		
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.700,15	355.942,47
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-5.869,36
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**-246.568,09**	**184.407,62**
13.	sonstige Steuern	-59.685,86	-35.151,82
14.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**	**-186.882,23**	**219.559,44**

W I R T S C H A F T S P L A N

für das

G e s c h ä f t s j a h r 2 0 2 3

Stand 01.12.2022

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2023	3
I. Zusammenfassung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse	4
II. Erfolgsplan	5
III. Vermögensplan	8
IV. Stellenübersicht	11
V. Investitonen	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	55
Erläuterungen zur Sparte Photovoltaik	59
Erläuterungen zur Sparte Bäder	63

Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Winnenden GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan

Mit allen in diesem veranschlagten Aufwendungen und Erträgen.

2. Der Vermögensplan

- mit Gesamteinnahmen von 27.550 T€

- mit Gesamtausgaben von 27.550 T€

3. Die Stellenübersicht

In der aus der Gesamtübersicht ersichtlichen Fassung.

4. Darlehen zur Finanzierung des Vermögensplans

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die im Geschäftsjahr 2023 aufgenommen werden dürfen, wird auf 18.500 T€ entsprechend dem Vermögensplan festgesetzt.

5. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.500 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 1. Dezember 2022

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. 460 T€ vor Steuern -1.325 T€ betragen. Aus Steuererstattungen wird ein weiterer Ergebnisbeitrag erwartet, so dass das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von -1.273 T€ abschließen wird. Die Sparten Beteiligung, Dienstleistung, Stromvertrieb, Gasvertrieb, Wasser, Gasnetzbetrieb, Wärme und Photovoltaik tragen positiv zum Gesamtergebnis bei. Die Schließzeiten aufgrund von Sanierungs- und Baumaßnahmen im Bäderbereich beeinflussen das Ergebnis im Bereich Bäder deutlich negativ.

Trotz deutlich gestiegener Beschaffungspreise kann in den Bereichen Gas und Wärme die Rohmarge gehalten werden.

Insgesamt kann die Ertragsbasis der Stadtwerke Winnenden GmbH gesichert werden. Der konsequente Ausbau in der Wärmesparte, die Aufstockung der Anteile an der Tochtergesellschaft Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität in der Bädersparte werden in den Folgejahren positiven Einfluss auf die Ertragslage und damit auf die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens haben. Bezüglich der Ergebnisse in den einzelnen Sparten wird auf die Erläuterungen in der Spartenübersicht verwiesen.

Winnenden, den 1. Dezember 2022

Jochen Mulfinger	Stefan Schwarz
Geschäftsführer	Geschäftsführer

II. Erfolgsplan

II. Erfolgsplan 2023 – alle Sparten

Bezeichnung der Planstelle	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse inkl. Eigenverbrauch	20.576 T€	11.743 T€	9.867 T€
2. andere aktivierte Eigenleistungen	7 T€	71 T€	3 T€
3. Gesamtleistung inkl. Eigenverbrauch	**20.583 T€**	**11.814 T€**	**9.870 T€**
4. sonstige betriebliche Erträge	1.366 T€	1.362 T€	1.517 T€
5. Materialaufwand	13.779 T€	6.820 T€	6.096 T€
6. Rohergebnis inkl. Eigenverbrauch	**6.090 T€**	**6.356 T€**	**5.291 T€**
7. Personalaufwand	2.775 T€	2.893 T€	2.511 T€
8. Abschreibungen	1.669 T€	1.496 T€	1.405 T€
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.331 T€	317 T€	340 T€
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.098 T€	2.045 T€	1.691 T€
11. Erträge aus Gewinnabführung	458 T€	871 T€	414 T€
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.326 T€**	**476 T€**	**-241 T€**
14. Steuern	**-53 T€**	**-62 T€**	**-57 T€**
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 T€	13 T€	2 T€
b) sonstige Steuern	-53 T€	-75 T€	-60 T€
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.273 T€**	**538 T€**	**-184 T€**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnis: Gegen Gewinnrücklage buchen -1.273 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	1 T€		392 T€	7.335 T€	3.514 T€	5.056 T€	1.801 T€	1.872 T€	147 T€	458 T€	20.576 T€
2. andere aktivierte Eigenleistungen						7 T€					7 T€
3. Gesamtleistung inkl. Eigenverbrauch	**1 T€**		**392 T€**	**7.335 T€**	**3.514 T€**	**5.063 T€**	**1.801 T€**	**1.872 T€**	**147 T€**	**458 T€**	**20.583 T€**
4. sonstige betriebliche Erträge	2 T€		3 T€	4 T€		7 T€				1.350 T€	1.366 T€
5. Materialaufwand	2 T€			7.061 T€	3.281 T€	2.009 T€	323 T€	944 T€	5 T€	153 T€	13.779 T€
5.a Materialaufwand Eigenverbrauch Energie			1 T€	30 T€	5 T€	373 T€	1.108 T€	3 T€	21 T€	539 T€	2.080 T€
I. Rohergebnis inkl. Eigenverbrauch	**0 T€**	**0 T€**	**394 T€**	**247 T€**	**228 T€**	**2.688 T€**	**371 T€**	**925 T€**	**120 T€**	**1.116 T€**	**6.090 T€**
7. Personalaufwand	766 T€		28 T€	13 T€	14 T€	610 T€	15 T€	241 T€	0 T€	1.089T€	2.775 T€
8. Abschreibungen	72 T€			4 T€		777 T€	199 T€		70 T€	547 T€	1.669 T€
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		189 T€				136 T€	13 T€		7 T€	987 T€	1.332 T€
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	747 T€	50 T€	21 T€	16 T€	3 T€	611 T€	10 T€	498 T€	5 T€	138 T€	2.098 T€

	Allge-mein	Beteili-gungen	Dienst-leistung	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gas Netz	Photo-voltaik	Bad	gesamt
II. Betriebsergebnis inkl. Eigenverbrauch	**-1.584 T€**	**-239 T€**	**345 T€**	**213 T€**	**211 T€**	**554 T€**	**134 T€**	**186 T€**	**39 T€**	**-1.644 T€**	**-1.784 T€**
11. Erträge aus Gewinnabführung		458 T€									458 T€
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.584 T€**	**219 T€**	**345 T€**	**213 T€**	**211 T€**	**554 T€**	**134 T€**	**186 T€**	**39 T€**	**-1.644 T€**	**-1.326 T€**
13. interne Leistungsverrechnung	-1.576 T€	120 T€	26 T€	135 T€	65 T€	301 T€	75 T€	170 T€	8 T€	676 T€	0 T€
14. Steuern	-8 T€					4 T€	-49 T€				-53 T€
15. Ergebnis	**0 T€**	**99 T€**	**319 T€**	**78 T€**	**147 T€**	**249 T€**	**108 T€**	**16 T€**	**31 T€**	**-2.320 T€**	**-1.273 T€**

III. Vermögensplan

III. Vermögensplan 2023 - alle Sparten

Einnahmen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen	1.669 T€	1.496 T€	1.405 T€
Baukostenzuschüsse	2.190 T€	3.240 T€	
Kredite von Dritten	18.500 T€	14.154 T€	
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	4.138 T€	43 T€	
Jahresüberschuss	1.053 T€	538 T€	
Summe Einnahme	**27.550 T€**	**19.471 T€**	**1.405 T€**

Ausgaben	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Tilgung von Fremddarlehen	4.398 T€	2.605 T€	2.908 T€
Auflösung BKZ	49 T€	131 T€	59 T€
Investitionen	15.685 T€	16.735 T€	
Jahresfehlbetrag	2.320 T€		184 T€
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	5.098 T€		
Summe Ausgabe	**27.550 T€**	**19.471 T€**	**3.151 T€**

III. Vermögensplan 2023 - nach Sparten

	Allge-mein	Beteili-gungen	Dienst-leistung	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Gas Netz	Photo-voltaik	Bad	***gesamt***
Abschreibungen	72 T€	0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	777 T€	199 T€	0 T€	70 T€	547 T€	**1.669 T€**
Baukostenzuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	940 T€	0 T€	0 T€	1.250 T€	**2.190 T€**
Kredite von Dritten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	18.500 T€	**18.500 T€**
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	973 T€	444T€	0 T€	6 T€	0 T€	1.144 T€	1.481 T€	0 T€	96 T€	0 T€	**4.138 T€**
Jahresüberschuss	0 T€	99 T€	319 T€	78 T€	147 T€	249 T€	108 T€	16 T€	31 T€	0 T€	**1.053 T€**
Summe Einnahme	**1.045 T€**	**543 T€**	**319 T€**	**88 T€**	**147 T€**	**2.170 T€**	**2.728 T€**	**16 T€**	**197 T€**	**20.297 T€**	**27.550 T€**
Tilgung von Fremddarlehen	0 T€	543 T€	14 T€	2 T€	0 T€	1.267 T€	138 T€	0 T€	57 T€	2.377 T€	**4.398 T€**
Auflösung BKZ	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	3 T€	40 T€	0 T€	0 T€	6 T€	**49 T€**
Veränderung kurzfr. Ford. und Verbind.	0 T€	0 T€	305 T€	86 T€	147 T€	0 T€	0 T€	16 T€	0 T€	4.544 T€	**5.098 T€**
Investitionen	1.045 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	900 T€	2.550 T€	0 T€	140 T€	11.050 T€	**15.685 T€**
Jahresfehlbetrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	2.320 T€	**2.320 T€**
Summe Ausgabe	**1.045 T€**	**543 T€**	**319 T€**	**88 T€**	**147 T€**	**2.170 T€**	**2.728 T€**	**16 T€**	**197 T€**	**20.297 T€**	**27.550 T€**

IV. Stellenübersicht

	2023 Entgeltgruppe		2022 Entgeltgruppe	
1. Geschäftsführung	besondere Vereinbarung	100,00%	besondere Vereinbarung	100,00%
Prokurist			ANGFEST	100,00%
Assistenz	TVV 8	100,00%	TVV 9a	100,00%
Assistenz	Geringfügig		Geringfügig	
Stellenübersicht Gesamt Leitung		100,00%		100,00%
2. Verwaltung				
Leitung Rechnungswesen	TVV 12	100,00%	TVV 12	100,00%
Controlling	TVV 11	100,00%	TVV 11	100,00%
Auftragsmanagement	TVV8	38,46%	TVV 9a	76,92%
Finanzbuchhaltung	TVV 6	64,10%	TVV 6	64,10%
Finanzbuchhaltung	TVV 6	100,00%	TVV 6	100,00%
Finanzbuchhaltung	TVV 2	50,00%	TVV 6	51,00%
Debitorenbuchhaltung	TVV 6	60,00%	TVV 9a	100,00%
Debitorenbuchhaltung	TVV 6	64,10%	TVV 6	59,00%
Debitorenbuchhaltung	TVV 6	100,00%	TVV 6	0,00%
Vertriebsmitarbeiter/in	TVV 9	50,00%	6 TVöD	100,00%
Vertriebsmitarbeiter/in	TVV 6	100,00%	6 TVöD	76,92%
Vertriebsmitarbeiter/in	TVV 6	100,00%	6 TVöD	23,08%
Vertriebsmitarbeiter/in			6 TVöD	51,00%
Vertriebsmitarbeiter/in			6 TVöD	50,00%
Marketing	TVV 9	50,00%	TVV 10	50,00%
Stellenübersicht Gesamt Verwaltung		976,66%		1002,02%
3. Betrieb				
Betrieb Wasser/ Gasnetz				
Techn. Leitung	TVV 12	100,00%	TVV 12	100,00%
Kaufm.-Sachbearbeitung	TVV 6	50,00%	TVV 6	50,00%
Betrieb Technische Wärmeversorgung				
Energiewirtschaft	TVV 12	100,00%	TVV 11	100,00%
Energie-und Badetechnik	TVV 8	100,00%	TVV 9a	100,00%
Stellenübersicht Gesamt Betrieb		350,00%		350,00%
4. Technik				
Wassermeister	TVV 9	100,00%	TVV 9	100,00%
Reinigungskraft	geringfügig		geringfügig	
Installateur	TVV 6	100,00%	TVV 6	100,00%
Installateur	TVV 6	100,00%	TVV 6	100,00%
Installateur	TVV 6	100,00%	TVV 6	100,00%
Installateur	TVV 6	100,00%	TVV 6	100,00%
Installateur	TVV 6	100,00%	TVV 6	100,00%
Stellenübersicht Gesamt Technik		600,00%		600,00%
Stellenübersicht Gesamt		2026,66%		2052,02%

V. Investitionen

V. Investitionen 2023 - alle Sparten

Wasser	Plan
Wasser gesamt	**900 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€

Wärme	Plan
Wärme gesamt	1.610 T€
Gesamt Wärme ohne BKZ	**2.550 T€**
4.1 Erweiterung der Nahwärme Hungerberg im Zuge der Erschließung Adelsbach	35 T€
4.3. Wärme-/Quartiersprojekt Kronenplatz	
4.4. Wärme-/Quartiersprojekt Schwaikheimer Straße	50 T€
4.5. Abwärmenutzung Abwasser Gerberviertel II	285 T€
4.5.2. Abwasser Wärmetauscher	70 T€
4.5.3. Heizzentrale Bau	95 T€

Wärme	Plan
4.5.4. Heizzentrale Technik	200 T€
4.5.5. Übergabestationen	55 T€
4.5.6. Trafostationen	75 T€
4.5.8. PV-Anlagen	90 T€
4.5.9. Netz	50 T€
4.5.10. Fördermittel	-100 T€
4.5.11. Baukostenzuschuss PP Wärme	-150 T€
4.5.12. Baukostenzuschuss PP Strom	-100 T€
4.6. Wärme-Quartiersprojekt Höfen/Ruitzenmühle	1.240 T€
4.6.1. Heizzentrale Bau	260 T€
4.6.2 Heizzentrale Technik	760 T€
4.6.3. Netz	500 T€
4.6.4. Übergabestation	310 T€
4.6.5. Baukostenzuschuss	-330 T€

Wärme	Plan
4.6.6. Fördermittel	-260 T€
Erwarteter Zuschuss/ Forderung	-940 T€

Bäder	Plan
Bäder	9.800 T€
Gesamt Sparte Bäder ohne Zuschüsse	**11.050 T€**
5.1 Umbau Wunnebad	9.250 T€
5.1.1. Umbau Wunnebad	10.500 T€
5.1.2. erwarteter Zuschuss/Förderung	-1.250 T€
5.2 Erneuerung Kinderbecken Freibad/Wunnebad	50 T€
5.4 Erneuerung Eispark	180 T€
5.5 Freibad Wunnebad	290 T€
5.5.1. Erneuerung Rutsche	250 T€
5.5.2. Grillplatz FB Wunnebad	5 T€
5.5.3. Matschplatz FB Wunnebad	5 T€

Bäder	Plan
5.5.5. Beckensauger	30 T€
5_6: Standortstudie Höfen	30 T€

Mieterstrom/ PV Projekt	Plan
PV Projekte	**140 T€**
6.1 Gemeinde Leutenbach Neubau (Mieterstrom)	50 T€
6.2 Gemeinde Leutenbach Bestand (Mieterstrom)	40 T€
6.3 Stadt Winnenden Hofkammerstr. Birkmannsweiler (Mieterstrom)	
6.4 Stadt Winnenden Erweiterung Körnle (Mieterstrom)	
6.5 Kreisbau Höfen Ortsmitte (Mieterstrom)	25 T€
6.6 Kreisbau Höfen Ortsmitte (Volleinspeiser)	25 T€
6.7 Wasserwerk Birkmannsweiler Zweitanlage (Eigenverbrauch)	
6.8 Wunnebad (Eigenverbrauch)	

Allgemein	Plan
Allgemein	**1.045 T€**
7.1 Betrieb Gasnetz	
7.2 Umzug Betriebsgebäude	
7.3 CRMS (Kundensystem)	
7.4 Managementcockpit (erster Teilschritt)	15 T€
7.5 Notstromaggregate	1.030 T€

VI. Finanzplan

VI. Finanzplan für die Jahre 2022 - 2026 - alle Sparten

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
Abschreibungen	1.496 T€	1.669 T€	2.069 T€	2.563 T€	2.516 T€
Kredite von Dritten	14.154 T€	18.500 T€	2.857 T€	0 T€	1.000 T€
Jahresüberschuss	538 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baukostenzuschüsse	3.240 T€	2.190 T€	1.680 T€	1.000 T€	0 T€
Veränderungen kfr. Ford./Verb.	43 T€	0 T€	0 T€	484 T€	329 T€
Summe Einnahme	**19.471 T€**	**22.359 T€**	**6.606 T€**	**4.047 T€**	**3.845 T€**
Tilgung von Fremddarlehn	2.605 T€	4.398 T€	3.056 T€	2.828 T€	2.728 T€
Auflösung BKZ	131 T€	49 T€	20 T€	19 T€	17 T€
Investitionen	16.735 T€	15.685 T€	3.530 T€	1.200 T€	1.100 T€
Jahresfehlbetrag	0 T€	1.257 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veränderungen kfr. Ford./Verb.	0 T€	970 T€	0 T€	754 T€	0 T€
Summe Ausgabe	**19.471 T€**	**22.359 T€**	**6.606 T€**	**4.047 T€**	**3.845 T€**

Wirtschaftsplan
2023

Eigenbetrieb
„Stadtbau Winnenden“

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan 2023

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 mit Finanzplan 2024 - 2026

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 2023 mit Finanzplan 2024 - 2026

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. Es wird in diesem Zuge auch auf die Vorlage 210/2022 Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ – Neue Produktstruktur ab dem 1. Januar 2023 – Änderung des Eigenbetriebsgesetzes mit Eigenbetriebsverordnung zum 1. Januar 2023 verwiesen.

Der Wirtschaftsplan besteht ausfolgenden 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 beinhalten vor allem die Investitionsplanung und die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung) und sie ermöglichen die Beurteilung der Finanzlage des Eigenbetriebs, da ihr 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. Ab dem Jahr 2023 werden folgende Produkte in fetter Schrift ergänzt:

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 2023 sowie im Finanzplan 2024 - 2026 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. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind seit Anfang des Jahres mehr als 1 Mio. Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Diese Zahl wird noch ansteigen – Experten erwarten, dass mit Einbruch des Winters weitere Menschen sich auf den Weg machen werden. In Winnenden sind rund 285 Menschen untergebracht (Stand Dezember 2022).

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 6,67 % zu tragen.

Doch 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 nied-

rigen 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 248 Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung (Stand Dezember 2022). Daneben hat der Eigenbetrieb 33 Mietverhältnisse mit insgesamt 105 Mietern.

Für das Jahr 2023 wird mit einer stark steigenden Zahl von Geflüchteten gerechnet.

Erläuterung der Planzahlen im Erfolgsplan

Die die für 2023 geplanten Aufwendungen und Erträge steigen im Vergleich zu den Planzahlen 2022.

Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Bauvorhaben Forchenwaldstraße und Robert-Boehringer-Straße sukzessive bezogen werden konnten.

Die Verträge für einige vom Eigenbetrieb angemietete Objekte werden in den kommenden Jahren enden. Hierfür müssen gegebenenfalls neue geeignete Liegenschaften akquiriert werden. Bereits jetzt wurde von der Kreisbau eine Containeranlage für die Dauer von fünf Jahren angemietet. Errichtet wurde diese in der Albertviller Straße. Außerdem wurde die Buchenbachhalle in Birkmannsweiler als Unterkunft hergerichtet.

Im Erfolgsplan der Jahre 2023 – 2026 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.

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden" zahlt an die Stadt Winnenden eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 223.700,00 €. Die Beträge sind im Haushaltsplan der Stadt Winnenden entsprechend veranschlagt.

Der Erfolgsplan stellt sich damit wie folgt dar:

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.957,76	401.800	512.900	1.091.100	884.300	905.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	12.000	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.921,05	923.900	1.430.800	1.535.800	1.748.800	1.748.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.652,54	278.200	322.700	328.000	704.800	970.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,32	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	2.755,43	40.300	140.300	147.100	182.900	213.100
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**956.333,10**	**1.644.200**	**2.406.700**	**3.114.000**	**3.544.900**	**3.861.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.738,77	1.174.100	1.617.600	1.603.400	1.538.200	1.582.400
15	-	Abschreibungen	70.232,13	248.300	348.100	815.500	1.032.300	1.317.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.301,50	110.200	215.200	465.000	739.900	723.000
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	128.995,33	111.600	225.800	230.100	234.500	238.900
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**956.267,73**	**1.644.200**	**2.406.700**	**3.114.000**	**3.544.900**	**3.861.500**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**65,37**	**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.

Kredite

Zur Finanzierung der Bauvorhaben sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 12.875.000,00 € eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von 14.306.000,00 € (Jahr 2024) und 540.000,00 € (Jahr 2026) gerechnet.

Im Jahr 2023 werden Tilgungen in Höhe von 402.700,00 € geplant. In den Folgejahren steigen die Tilgungen deutlich an. In 2024 wird mit Tilgungen in Höhe von 724.500,00 €, in 2025 und 2026 mit 1.082.200,00 € geplant.

Der jährliche Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan reicht im Jahr 2023 nicht aus, um die Tilgungen zu decken. Außerdem übersteigen die jährlichen Tilgungen aus dem Finanzplan die Abschreibung in Höhe von 348.100,00 € aus dem Erfolgsplan.

Ab dem Jahr 2024 kann eine Trendwende erkannt werden. Die Abschreibungen (2024: 815.500,00 €, 2025: 1.032.300,00 € und 2026: 1.317.200,00 €) aus dem Erfolgsplan reichen aus um die Tilgungen des Finanzplans zu decken.

Daraus ergibt sich folgender Liquiditätsplan mit Finanzplan:

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.426,80	401.800	512.900	0	1.091.100	0	884.300	905.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	497.302,04	923.900	1.430.800	0	1.535.800	0	1.748.800	1.748.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.247,24	278.200	322.700	0	328.000	0	704.800	970.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,32	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326,06	1.200	1.200	0	2.200	0	2.200	2.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**684.322,46**	**1.605.100**	**2.267.600**	**0**	**2.957.100**	**0**	**3.340.100**	**3.626.500**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.567,21	1.174.100	1.617.600	0	1.603.400	0	1.538.200	1.582.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.404,92	110.200	215.200	0	465.000	0	739.900	723.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	107.223,24	111.600	225.800	0	230.100	0	234.500	238.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**859.195,37**	**1.395.900**	**2.058.600**	**0**	**2.298.500**	**0**	**2.512.600**	**2.544.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 174.872,91**	**209.200**	**209.000**	**0**	**658.600**	**0**	**827.500**	**1.082.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.955,00	0	0	0	2.740.000	0	2.433.000	345.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.792.000	550.000	0	110.000	0	150.000	150.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.059,30	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**845.014,30**	**1.792.000**	**550.000**	**0**	**2.850.000**	**0**	**2.583.000**	**495.000**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.881.138,80	2.599.900	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.057,79	3.013.000	13.300.000	5.491.000	17.141.000	0	2.300.000	1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707,55	10.000	125.000	0	15.000	0	15.000	15.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**4.722.904,14**	**5.622.900**	**13.425.000**	**5.491.000**	**17.156.000**	**0**	**2.315.000**	**1.015.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 3.877.889,84**	**- 3.830.900**	**-12.875.000**	**- 5.491.000**	**-14.306.000**	**0**	**268.000**	**- 520.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 4.052.762,75**	**- 3.621.700**	**-12.666.000**	**- 5.491.000**	**-13.647.400**	**0**	**1.095.500**	**562.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.650.000,00	3.830.000	12.875.000	0	14.306.000	0	0	540.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.487.559,24	317.600	402.700	0	724.500	0	1.082.200	1.082.200
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.162.440,76**	**3.512.400**	**12.472.300**	**0**	**13.581.500**	**0**	**- 1.082.200**	**- 542.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 890.321,99**	**- 109.300**	**-193.700**	**- 5.491.000**	**- 65.900**	**0**	**13.300**	**20.000**
		nachrichtlich:								

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. Die Auswirkungen der Reform um die Wohnberechtigung zum 1. Januar 2023 kann aktuell noch nicht abgesehen werden. Hier muss der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden" künftig für die Schaffung neuen Wohnraums sorgen.

Die Entwicklung von neuen und veränderten Flüchtlingsströmen im Hinblick auf die Corona-Krise sowie die Folgen des menschengemachten Klimawandels können aktuell noch nicht vorgesehen werden. Vermutlich wird dies zukünftig als weiterer Eckpfeiler zu sehen sein.

Stadt Winnenden

Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
"Stadtbau Winnenden"
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 9, 12, 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. den §§ 37, 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m § 3 und § 7 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am
13.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 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	2.406.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.406.700
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 Verwaltungstätigkeit von	2.267.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.058.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**209.000**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	550.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.425.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-12.875.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-12.666.000**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.875.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	402.700
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**12.472.300**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-193.700**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	12.875.000 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	5.491.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	12.875.000 EUR

Winnenden, den

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

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Wirtschaftsjahr 2023

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.957,76	401.800	512.900	1.091.100	884.300	905.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	12.000	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.921,05	923.900	1.430.800	1.535.800	1.748.800	1.748.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.652,54	278.200	322.700	328.000	704.800	970.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,32	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	2.755,43	40.300	140.300	147.100	182.900	213.100
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**956.333,10**	**1.644.200**	**2.406.700**	**3.114.000**	**3.544.900**	**3.861.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.738,77	1.174.100	1.617.600	1.603.400	1.538.200	1.582.400
15	-	Abschreibungen	70.232,13	248.300	348.100	815.500	1.032.300	1.317.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.301,50	110.200	215.200	465.000	739.900	723.000
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	128.995,33	111.600	225.800	230.100	234.500	238.900
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**956.267,73**	**1.644.200**	**2.406.700**	**3.114.000**	**3.544.900**	**3.861.500**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**65,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.426,80	401.800	512.900	0	1.091.100	0	884.300	905.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	497.302,04	923.900	1.430.800	0	1.535.800	0	1.748.800	1.748.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.247,24	278.200	322.700	0	328.000	0	704.800	970.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,32	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326,06	1.200	1.200	0	2.200	0	2.200	2.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**684.322,46**	**1.605.100**	**2.267.600**	**0**	**2.957.100**	**0**	**3.340.100**	**3.626.500**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.567,21	1.174.100	1.617.600	0	1.603.400	0	1.538.200	1.582.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.404,92	110.200	215.200	0	465.000	0	739.900	723.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	107.223,24	111.600	225.800	0	230.100	0	234.500	238.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**859.195,37**	**1.395.900**	**2.058.600**	**0**	**2.298.500**	**0**	**2.512.600**	**2.544.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 174.872,91**	**209.200**	**209.000**	**0**	**658.600**	**0**	**827.500**	**1.082.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.955,00	0	0	0	2.740.000	0	2.433.000	345.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.792.000	550.000	0	110.000	0	150.000	150.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.059,30	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**845.014,30**	**1.792.000**	**550.000**	**0**	**2.850.000**	**0**	**2.583.000**	**495.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.881.138,80	2.599.900	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.057,79	3.013.000	13.300.000	5.491.000	17.141.000	0	2.300.000	1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707,55	10.000	125.000	0	15.000	0	15.000	15.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**4.722.904,14**	**5.622.900**	**13.425.000**	**5.491.000**	**17.156.000**	**0**	**2.315.000**	**1.015.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 3.877.889,84**	**- 3.830.900**	**-12.875.000**	**- 5.491.000**	**-14.306.000**	**0**	**268.000**	**- 520.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 4.052.762,75**	**- 3.621.700**	**-12.666.000**	**- 5.491.000**	**-13.647.400**	**0**	**1.095.500**	**562.200**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.650.000,00	3.830.000	12.875.000	0	14.306.000	0	0	540.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.487.559,24	317.600	402.700	0	724.500	0	1.082.200	1.082.200
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.162.440,76**	**3.512.400**	**12.472.300**	**0**	**13.581.500**	**0**	**- 1.082.200**	**- 542.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 890.321,99**	**- 109.300**	**-193.700**	**- 5.491.000**	**- 65.900**	**0**	**13.300**	**20.000**
		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

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.958	401.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	12.000	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.921	923.900	1.430.800	1.535.800	1.748.800	1.748.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.653	278.200	322.700	328.000	704.800	970.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.755	40.300	139.100	144.900	180.700	210.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**956.333**	**1.644.200**	**1.892.600**	**2.020.700**	**2.658.400**	**2.954.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.739	1.174.100	1.617.600	1.603.400	1.538.200	1.582.400
15	-	Abschreibungen	70.232	245.300	345.100	812.500	1.029.300	1.314.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590	600	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.995	111.600	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**875.557**	**1.531.600**	**1.964.400**	**2.417.600**	**2.569.200**	**2.898.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**80.777**	**112.600**	**-71.800**	**- 396.900**	**89.200**	**55.800**
23	-	kalkulatorische Kosten	167.538	28.800	28.200	28.200	28.200	28.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 167.538**	**- 28.800**	**-28.200**	**- 28.200**	**- 28.200**	**- 28.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.762**	**83.800**	**-100.000**	**- 425.100**	**61.000**	**27.600**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	684.322,46	1.605.100	1.753.500	0	1.863.800	0	2.453.600	2.719.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.380,74	1.286.300	1.619.300	0	1.605.100	0	1.539.900	1.584.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 96.058,28**	**318.800**	**134.200**	**0**	**258.700**	**0**	**913.700**	**1.135.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.955,00	0	0	0	2.740.000	0	2.433.000	345.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.792.000	550.000	0	110.000	0	150.000	150.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.059,30	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**845.014,30**	**1.792.000**	**550.000**	**0**	**2.850.000**	**0**	**2.583.000**	**495.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.881.138,80	2.599.900	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.057,79	3.013.000	13.300.000	5.491.000	17.141.000	0	2.300.000	1.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707,55	10.000	125.000	0	15.000	0	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.722.904,14**	**5.622.900**	**13.425.000**	**5.491.000**	**17.156.000**	**0**	**2.315.000**	**1.015.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.877.889,84**	**- 3.830.900**	**-12.875.000**	**- 5.491.000**	**-14.306.000**	**0**	**268.000**	**- 520.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.973.948,12**	**- 3.512.100**	**-12.740.800**	**- 5.491.000**	**-14.047.300**	**0**	**1.181.700**	**615.000**

[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)

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

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

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.958	401.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.921	923.900	1.354.500	1.374.500	1.587.500	1.587.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.653	278.200	64.200	64.400	64.600	64.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.755	40.300	100.000	100.000	130.000	155.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**956.333**	**1.644.200**	**1.518.700**	**1.538.900**	**1.782.100**	**1.807.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.739	1.174.100	1.421.100	1.400.900	1.236.200	1.264.300
15	-	Abschreibungen	70.232	245.300	345.100	812.500	679.300	614.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590	600	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.995	111.600	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**875.557**	**1.531.600**	**1.767.900**	**2.215.100**	**1.917.200**	**1.880.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**80.777**	**112.600**	**-249.200**	**- 676.200**	**- 135.100**	**- 72.900**
23	-	kalkulatorische Kosten	167.538	28.800	28.200	28.200	28.200	28.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 167.538**	**- 28.800**	**-28.200**	**- 28.200**	**- 28.200**	**- 28.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.762**	**83.800**	**-277.400**	**- 704.400**	**- 163.300**	**- 101.100**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Abmangelausgleich von der Stadt Winnenden. 2021: 194.300,00 €. 2022: 401.800,00 €. Aufgrund der neuen Produktstruktur ab dem Jahr 2023 wird der Abmangelbetrag zentral bei Produktgruppe Steuerung 11.10. abgebildet.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Nutzungsgebühren. 2022: 923.900,00 €. 2023: Verschiebung aufgrund der neuen Produktstruktur / Erhöhung aufgrund Flüchtlingsunterbringung 1.354.500,00 €. 2024: Erhöhung aufgrund Flüchtlingsunterbringung 1.374.500,00 €. 2025: 1.587.500,00 €. 2026: 1.587.500,00 €.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mieten. 2022: 277.700,00 €. 2023: Verschiebung aufgrund der neuen Produktstruktur 2023 63.700,00 €. 2024: 63.900,00 €. 2025: 64.100,00 €. 2026: 64.300,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Wartung und Unterhalt 55.000,00 €, Kirchstr. 17: Tausch Fenster 6.000,00 €, Brunnenstr. 19: Tausch Fenster 8.000,00 €, Höfener Str. 7: Instandsetzung Fassade Südseite 7.500,00 €. 2023: Brunnenstr. 4: Ausbesserungen Putz Rückseite 9.000,00 €, Wartung und Unterhalt 50.000,00 €. 2024: 50.000,00 €. 2025: 50.000,00 €. 2026: 50.000,00 €.
Notiz	Austausch defekter Elektro-Geräte. 2022: Erstausstattung für Container Albertviller Straße 56.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €. 2026: 3.100,00 €.
Notiz	Mietaufwendungen. 2022: 691.900,00 €. 2023: Erhöhung aufgrund Flüchtlingsunterbringung 937.100,00 €. 2024: Erhöhung aufgrund Flüchtlingsunterbringung 864.700,00 €. 2025: 569.300,00 €. 2026: 572.300,00 €.
Notiz	Mietnebenkosten. 2022: 200.000,00 €. 2023: 314.200,00 €. 2024: 328.000,00 €. 2025: 329.400,00 €. 2026: 330.200,00 €.
Notiz	Sammelposten: Strom und Heizung. 2022: 82.400,00 €. 2023: 68.310,00 €. 2024: 100.100,00 €. 2025: 196.900,00 €. 2026: 217.600,00 €.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Notiz	Wasser/Abwasser. 2022: 24.800,00 €. 2023: 8.100,00 €. 2024: 23.600,00 €. 2025: 56.100,00 €. 2026: 59.700,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2022: 3.600,00 €. 2023: 1.100,00 €. 2024: 1.100,00 €. 2025: 1.100,00 €. 2026: 1.100,00 €.
Notiz	Versicherungen. 2022: 5.600,00 €. 2023: 3.200,00 €. 2024: 3.200,00 €. 2025: 3.200,00 €. 2026: 3.200,00 €.
Notiz	Gebäudebezogene Steuern. 2022: 8.800,00 €. 2023: 8.800,00 €. 2024: 8.800,00 €. 2025: 8.800,00 €. 2026: 8.800,00 €.
Notiz	Sonstige Bewirtschaftung wie z.B. Security, Schornsteinfeger, Ungezieferbekämpfung, Wärmedienstleister usw. 2022: 12.600,00 €. 2023: 6.500,00 €. 2024: 6.500,00 €. 2025: 6.500,00 €. 2026: 6.500,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2022: 3.800,00 €. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	W-Lan Albertviller Straße. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 €. 2026: 900,00 €.

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	684.322,46	1.605.100	1.418.700	0	1.438.900	0	1.652.100	1.652.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.380,74	1.286.300	1.422.800	0	1.402.600	0	1.237.900	1.266.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 96.058,28**	**318.800**	**-4.100**	**0**	**36.300**	**0**	**414.200**	**386.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.955,00	0	0	0	450.000	0	433.000	345.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.792.000	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.059,30	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**845.014,30**	**1.792.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**433.000**	**345.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.881.138,80	2.599.900	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.057,79	3.013.000	3.300.000	5.491.000	4.341.000	0	2.150.000	1.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707,55	10.000	125.000	0	15.000	0	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.722.904,14**	**5.622.900**	**3.425.000**	**5.491.000**	**4.356.000**	**0**	**2.165.000**	**1.015.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.877.889,84**	**- 3.830.900**	**-3.425.000**	**- 5.491.000**	**- 3.906.000**	**0**	**- 1.732.000**	**- 670.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.973.948,12**	**- 3.512.100**	**-3.429.100**	**- 5.491.000**	**- 3.869.700**	**0**	**- 1.317.800**	**- 283.700**

[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)

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung	

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	12.000	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	76.300	161.300	161.300	161.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	258.500	263.600	640.200	905.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39.100	44.900	50.700	55.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**373.900**	**481.800**	**876.300**	**1.146.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	196.500	202.500	302.000	318.100
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	350.000	700.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**196.500**	**202.500**	**652.000**	**1.018.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**177.400**	**279.300**	**224.300**	**128.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**177.400**	**279.300**	**224.300**	**128.700**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
Notiz	Erträge aus Auflösung von Sonderposten HasoWo. 2024: 12.000,00 €. 2025: 24.100,00 €. 2026: 24.100,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Benutzungsgebühren Flüchtlinge in städtischen Wohnungen/Gebäuden. 2023: 76.300,00 €. 2024: 161.300,00 €. 2025: 161.300,00 €. 2026: 161.300,00 €.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mieten. 2023: 258.500,00 €. 2024: 263.000,00 €. 2025: 640.200,00 €. 2026: 905.500,00 €. Das Kinderhaus Körnle III wird im Zuge einer Anmietung in der Planung 2025 aufgenommen.

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Gebäudeunterhaltung. 2023: 25.000,00 €. 2024: 25.000,00 €. 2025: 25.000,00 €. 2026: 25.000,00 €.
Notiz	Mieten für angemiete Gebäude. 2023: 10.200,00 €. 2024: 10.400,00 €. 2025: 10.900,00 €. 2026: 11.100,00 €.
Notiz	Mietnebenkosten für die angemieteten Gebäude. 2023: 45.400,00 €. 2024: 46.900,00 €. 2025: 49.100,00 €. 2026: 50.600,00 €.
Notiz	u.a. Heiz- und Stromkosten. 2023: 47.000,00 €. 2024: 47.900,00 €. 2026: 118.900,00 €. 2027: 129.900,00 €.
Notiz	Wasser/Abwasser. 2023: 20.000,00 €. 2024: 23.400,00 €. 2025: 49.200,00 €. 2026: 52.600,00 €.
Notiz	Abfall. 2023: 1.500,00 €. 2024: 1.500,00 €. 2025: 1.500,00 €. 2026: 1.500,00 €.
Notiz	Versicherungen. 2023: 13.000,00 €. 2024: 13.000,00 €. 2025: 13.000,00 €. 2026: 13.000,00 €.
Notiz	Sonstige Bewirtschaftung u.a. Schornsteinfeger. 2023: 6.600,00 €. 2024: 6.600,00 €. 2025: 6.600,00 €. 2026: 6.600,00 €.

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Notiz	Winterdienst. 2023: 2.800,00 €. 2024: 2.800,00 €. 2025: 2.800,00 €. 2026: 2.800,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	334.800	0	424.900	0	801.500	1.066.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	196.500	0	202.500	0	302.000	318.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**138.300**	**0**	**222.400**	**0**	**499.500**	**748.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.290.000	0	2.000.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	110.000	0	150.000	150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**2.400.000**	**0**	**2.150.000**	**150.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000.000	0	12.800.000	0	150.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000.000**	**0**	**12.800.000**	**0**	**150.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-9.450.000**	**0**	**-10.400.000**	**0**	**2.000.000**	**150.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-9.311.700**	**0**	**-10.177.600**	**0**	**2.499.500**	**898.700**

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**001-Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden**									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.792.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.792.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.792.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 001 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Zweckgebundene Einzahlungen (HasoWo) für die Herstellung von sozialem Wohnen durch die Stadt, Umsetzung des GR-Beschlusses vom 14.05.2019 (080/2019). 2022: 1.792.000,00 €. Ab dem Jahr 2023 werden die Mittel bei Produktgruppe 52.20. geplant.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung**									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	10.000	10.000	125.000	15.000	15.000	15.000	-130.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**125.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-130.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**- 10.000**	**-125.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**130.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**125.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-130.000**

Investitionsprogramm

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 100 Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Sammelposten für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. 2022: 10.000,00 €. 2023: 25.000,00 €. 2024: 15.000,00 €. 2025: 15.000,00 €. 2026: 15.000,00 €. Zusätzliche Mittel für die aktuelle Flüchtlingsunterbringung. 2023: 100.000,00 €.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**101-Gerberstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**102-Forchenwald / Buchenhain**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.200	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	497.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**497.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**63.200**	**- 497.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**497.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**103-Robert-Boehringer-Straße**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**90.000**	**- 396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**104-Festwiese Birkmannsweiler**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	183.000	0	-383.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**183.000**	**0**	**-383.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	2.350.000	0	0	0	-2.350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 300.000**	**-2.350.000**	**200.000**	**183.000**	**0**	**1.967.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.350.000**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 104 Festwiese Birkmannsweiler - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Festwiese. 2024: 200.000,00 €. 2025: 183.000,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 104 Festwiese Birkmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Festwiese Birkmannsweiler. 2022: 300.000,00 €. 2023: 2.350.00,00 €.

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**106-Hofkammerstraße**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	345.000	-445.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**345.000**	**-445.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	318.300	100.000	800.000	3.633.000	650.000	0	-5.083.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**318.300**	**100.000**	**800.000**	**3.633.000**	**650.000**	**0**	**-5.083.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-318.300**	**- 100.000**	**-800.000**	**-3.633.000**	**-550.000**	**345.000**	**4.638.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**318.300**	**100.000**	**800.000**	**3.633.000**	**650.000**	**0**	**-5.083.000**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 106 Hofkammerstraße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
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 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Hofkammerstraße. 2022: 100.000,00 €. 2023: 800.000,00 €. 2024: 3.633.000,00 €. 2025: 650.000,00 €.

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**107-Adelsbach**									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**108-Palmerstraße 29**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**109-Am Hambach**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	150.000	0	-400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**-400.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.000	0	345.600	570.000	150.000	708.000	500.000	0	470.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.828.000**	**0**	**345.600**	**570.000**	**150.000**	**708.000**	**500.000**	**0**	**470.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.828.000**	**0**	**-345.600**	**- 570.000**	**-150.000**	**-458.000**	**-350.000**	**0**	**-870.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.828.000**	**0**	**345.600**	**570.000**	**150.000**	**708.000**	**500.000**	**0**	**470.000**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderprogramm für Geflüchtete Am Hambach. 2024: 250.000,00 €. 2025: 150.000,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Am Hambach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gebäude Ruitzenmühle. 2021: 400.000,00 €. 2022: 570.000,00 €. 2023: 150.000,00 €. 2024: 708.000,00 €. 2025: 500.000,00 €.

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**110-Körnle 24 Wohnung Nr. 35**									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**111-Schiefersee 2**									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**112-Wohnung Seehalde 26**									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**113-Körnle Erweiterung**									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	339.300	1.979.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**339.300**	**2.979.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-339.300**	**- 2.979.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**339.300**	**2.979.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 113 Körnle Erweiterung - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2022: Kauf Teilgrundstück 839.900,00 €.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**									
Maßnahme:	**114-Kreuzwiesen**									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	1.000.000	1.000.000	-2.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**770.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 770.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**770.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-2.000.000**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grundstücksübertrag von Stadt an Eigenbetrieb. 2022: 620.000,00 €.

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Planungsrate 150.000,00 €. 2025: 1. Umsetzung 1.000.000,00 €. 2026: 2. Umsetzung 1.000.000,00 €.

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**									
Maßnahme:	**001-Hasowo Handlungskonzept sozialer Wohnungsbau**									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000	110.000	150.000	150.000	-960.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**110.000**	**150.000**	**150.000**	**-960.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**110.000**	**150.000**	**150.000**	**-960.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 001 Hasowo Handlungskonzept sozialer Wohnungsbau - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Zweckgebundene Einzahlungen (HasoWo) für die Herstellung von sozialem Wohnen durch die Stadt, Umsetzung des GR-Beschlusses vom 14.05.2019 (080/2019). 2023: 550.000,00 €. 2024: 110.000,00 €. 2025: 150.000,00 €. 2026: 150.000,00 €.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**									
Maßnahme:	**107-IPB Adelsbach**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 107 IPB Adelsbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate sozialer Wohnungbau Adelsbach. 2025: 150.000,00 €.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung **Maßnahme: 113-Körnle Erweiterung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.290.000	2.000.000	0	-4.290.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.290.000**	**2.000.000**	**0**	**-4.290.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000.000	12.800.000	0	0	-22.800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**12.800.000**	**0**	**0**	**-22.800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**-10.510.000**	**2.000.000**	**0**	**18.510.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**12.800.000**	**0**	**0**	**-22.800.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Landeszuschuss für den Neubau von Sozialwohnungen. 2024: 2.290.000,00 €. 2025: 2.000.000,00 €.

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 113 Körnle Erweiterung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2022: 1.000.000,00 €. 2023: 10.000.000,00 €. 2024: 12.800.000,00 €.

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	-	Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.711	109.600	211.100	460.900	735.800	718.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.711**	**112.600**	**214.100**	**463.900**	**738.800**	**721.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 80.711**	**- 112.600**	**-214.100**	**- 463.900**	**- 738.800**	**- 721.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.711**	**- 112.600**	**-214.100**	**- 463.900**	**- 738.800**	**- 721.900**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.814,63	109.600	211.100	0	460.900	0	735.800	718.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.814,63**	**- 109.600**	**-211.100**	**0**	**- 460.900**	**0**	**- 735.800**	**- 718.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.814,63**	**- 109.600**	**-211.100**	**0**	**- 460.900**	**0**	**- 735.800**	**- 718.900**

[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)

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

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

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	- Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.711	109.600	211.100	460.900	735.800	718.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.711**	**112.600**	**214.100**	**463.900**	**738.800**	**721.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 80.711**	**- 112.600**	**-214.100**	**- 463.900**	**- 738.800**	**- 721.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.711**	**- 112.600**	**-214.100**	**- 463.900**	**- 738.800**	**- 721.900**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung). 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €. 2026: 3.000,00 €.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Notiz	U.a. Zinsaufwendungen an Gemeinden. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €. 2026: 100,00 €.
Notiz	U.a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. 2022: 109.200,00 €. 2023: 210.700,00 €. 2024: 460.500,00 €. 2025: 735.400,00 €. 2026: 718.500,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand des Geldverkehrs. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €. 2026: 300,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.814,63	109.600	211.100	0	460.900	0	735.800	718.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.814,63**	**- 109.600**	**-211.100**	**0**	**- 460.900**	**0**	**- 735.800**	**- 718.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.814,63**	**- 109.600**	**-211.100**	**0**	**- 460.900**	**0**	**- 735.800**	**- 718.900**

[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

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Steuerung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	**2021 EUR**	**2022 EUR**	**2023 EUR**	**2024 EUR**	**2025 EUR**	**2026 EUR**
			1	**2 [1]**	**3**	**4 [2]**	**5**	**6**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	512.900	1.091.100	884.300	905.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**514.100**	**1.093.300**	**886.500**	**907.400**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	224.700	229.000	233.400	237.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**228.200**	**232.500**	**236.900**	**241.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**285.900**	**860.800**	**649.600**	**666.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**285.900**	**860.800**	**649.600**	**666.100**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Steuerung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	514.100	0	1.093.300	0	886.500	907.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	228.200	0	232.500	0	236.900	241.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**285.900**	**0**	**860.800**	**0**	**649.600**	**666.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**285.900**	**0**	**860.800**	**0**	**649.600**	**666.100**

[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)

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	512.900	1.091.100	884.300	905.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**512.900**	**1.091.100**	**884.300**	**905.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	223.700	228.000	232.400	236.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**223.700**	**228.000**	**232.400**	**236.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**289.200**	**863.100**	**651.900**	**668.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**289.200**	**863.100**	**651.900**	**668.400**

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Abmangelausgleich von der Stadt Winnenden. 2023: 512.900,00 €. 2024: 1.091.100,00 €. 2025: 884.300,00 €. 2026: 905.200,00 €.

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Erstattung der Personal-, Raumkosten usw. an die Stadt Winnenden. 2023: 223.700,00 €. 2024: 228.00,00 €. 2025: 232.400,00 €. 2026: 236.800,00 €.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	512.900	0	1.091.100	0	884.300	905.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	223.700	0	228.000	0	232.400	236.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**289.200**	**0**	**863.100**	**0**	**651.900**	**668.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**289.200**	**0**	**863.100**	**0**	**651.900**	**668.400**

[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)

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

11.22 Kasse, Finanzverwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**1.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-3.300**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**-3.300**	**- 2.300**	**- 2.300**	**- 2.300**

11220000 Kasse, Finanzverwaltung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Säumniszuschläge, Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen. 2023: 1.200,00 €. 2024: 2.200,00 €. 2025: 2.200,00 €. 2026: 2.200,00 €. Aufgrund der neuen Produktstruktur ab dem Jahr 2022 zental dargestellt.

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Planjahr 2023

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

11.22 Kasse, Finanzverwaltung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.200	0	2.200	0	2.200	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**- 2.300**	**0**	**- 2.300**	**- 2.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**- 2.300**	**0**	**- 2.300**	**- 2.300**

[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

Mandant: Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Wirtschaftsjahr: 2023

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)
09.12.2022

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.344.198,97				
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 Eigenebtrieben 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 Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.344.198,97**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	1.013.200,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	153.200,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 109.300,00	-193.700	-65.900	13.300	20.000
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**374.898,97**	**181.199**	**115.299**	**128.599**	**148.599**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**374.898,97**	**181.199**	**115.299**	**128.599**	**148.599**

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 Ansatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Planjahr 2023						
2023	5.491.000	5.491.000	0	0	0	0
2022	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**14.306.000**	**0**	**540.000**	**0**	**0**
Summe:		**13.491.000**	**0**	**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.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**12.941**	**25.414**
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	12.941	25.414
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**12.941**	**25.414**

[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.

47 Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden – 1. Änderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2023

Ordentliche Erträge

Seite WPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Ergebnisr.	Sachkonto Ergebnisr.	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisrechnung	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
							Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz
846	11.10.0000	Steuerung	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Stadt Winnenden	Anpassung des Abmangelbetrags	464.600,00 €	512.900,00 €	48.300,00 €	1.042.800,00 €	1.091.100,00 €	48.300,00 €	884.300,00 €	884.300,00 €	- €	905.200,00 €	905.200,00 €	- €
813	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	5 - Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Geänderte Nutzungsgebühren aufgrund Erfahrung Buchenbachhalle.	1.100.500,00 €	1.354.500,00 €	254.000,00 €	1.120.500,00 €	1.374.500,00 €	254.000,00 €	1.587.500,00 €	1.587.500,00 €	- €	1.587.500,00 €	1.587.500,00 €	- €
Summe							**1.565.100,00 €**	**1.867.400,00 €**	**302.300,00 €**	**2.163.300,00 €**	**2.465.600,00 €**	**302.300,00 €**	**2.471.800,00 €**	**2.471.800,00 €**	**- €**	**2.492.700,00 €**	**2.492.700,00 €**	**- €**

Ordentliche Aufwendungen

Seite WPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Ergebnisr.	Sachkonto Ergebnisr.	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisr.	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
							Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz
813	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42310000	Mieten und Pachten	Mehraufwand Mieten aufgrund Erfahrung Buchenbachhalle.	634.800,00 €	937.100,00 €	302.300,00 €	562.400,00 €	864.700,00 €	302.300,00 €	569.300,00 €	569.300,00 €	- €	572.300,00 €	572.300,00 €	- €
Summe							**634.800,00 €**	**937.100,00 €**	**302.300,00 €**	**562.400,00 €**	**864.700,00 €**	**302.300,00 €**	**569.300,00 €**	**569.300,00 €**	**- €**	**572.300,00 €**	**572.300,00 €**	**- €**

48 1. und 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023

Ordentliche Erträge

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Ergebnisr.	Sachkonto Ergebnisr.	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisrechnung	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
							Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz
246	21.xx.xxxx	Schulen	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Anpassung Sachkostenbeiträge erfolgt im Zuge der endgültigen Schülerzahlen.	3.231.900,00 €	2.966.400,00 €	- 265.500,00 €	3.231.900,00 €	2.966.400,00 €	- 265.500,00 €	3.231.900,00 €	2.966.400,00 €	- 265.500,00 €	3.231.900,00 €	2.966.400,00 €	- 265.500,00 €
380	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	Förderung für PIA-Ausbildung über das Jahr 2022 hinaus.	- €	69.000,00 €	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
380	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31410101	Betriebskostenzuschuss Kindergärten vom Land	Erhöhung nach Neuberechnung der Bemessungsgrundlage durch das Land.	2.379.000,00 €	2.587.000,00 €	208.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	- €	2.635.000,00 €	2.635.000,00 €	- €	2.880.000,00 €	2.880.000,00 €	- €
380	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31410102	Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen vom Land	Erhöhung nach Neuberechnung der Bemessungsgrundlage durch das Land.	2.565.000,00 €	2.576.000,00 €	11.000,00 €	2.565.000,00 €	2.576.000,00 €	11.000,00 €	2.680.000,00 €	2.680.000,00 €	- €	2.980.000,00 €	2.980.000,00 €	- €
336	42.41.0301	Sportzentrum Winnenden	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Höherer Landeszuschuss für Sanierung Hertbert-Winter-Stadion.	- €	- €	- €	147.000,00 €	189.000,00 €	42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
447	53.40.0000	Fernwärmeversorgung	8 - Zinsen und ähnliche Erträge	35111101	Konzessionsabgabe Nahwärmeversorgung	Gestattungsentgelt Fernwärmeversorgung.	1.000,00 €	71.000,00 €	70.000,00 €	1.000,00 €	71.000,00 €	70.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
547	55.50.0000	Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Höherer Mehrbelastungsausgleich und Mehrerträge Nachhaltige Waldwirtschaft.	1.700,00 €	7.600,00 €	5.900,00 €	1.700,00 €	7.600,00 €	5.900,00 €	1.700,00 €	7.600,00 €	5.900,00 €	1.700,00 €	7.600,00 €	5.900,00 €
547	55.50.0000	Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34210000	Erträge aus Verkauf	Höherer Einschlag.	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Oktobersteuerschätzung 2023.	329.700,00 €	331.000,00 €	1.300,00 €	329.700,00 €	331.000,00 €	1.300,00 €	329.700,00 €	331.000,00 €	1.300,00 €	329.700,00 €	331.000,00 €	1.300,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Oktobersteuerschätzung 2023.	20.278.000,00 €	21.149.000,00 €	871.000,00 €	21.376.100,00 €	22.600.000,00 €	1.223.900,00 €	22.360.300,00 €	24.090.000,00 €	1.729.700,00 €	23.517.900,00 €	25.292.800,00 €	1.774.900,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31111000	Kommunale Investitionspauschale	Oktobersteuerschätzung 2023.	2.461.200,00 €	3.109.000,00 €	647.800,00 €	2.461.200,00 €	2.469.800,00 €	8.600,00 €	2.584.300,00 €	2.469.800,00 €	- 114.500,00 €	2.461.200,00 €	2.469.800,00 €	8.600,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Oktobersteuerschätzung 2023.	6.788.800,00 €	7.861.700,00 €	1.072.900,00 €	6.788.600,00 €	7.873.000,00 €	1.084.400,00 €	7.366.500,00 €	8.002.500,00 €	636.000,00 €	7.067.600,00 €	7.225.700,00 €	158.100,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Oktobersteuerschätzung 2023.	1.665.600,00 €	1.665.900,00 €	300,00 €	1.709.200,00 €	1.709.300,00 €	100,00 €	1.750.100,00 €	1.750.100,00 €	- €	1.750.100,00 €	1.791.000,00 €	40.900,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Oktobersteuerschätzung 2023.	3.683.800,00 €	3.302.300,00 €	- 381.500,00 €	3.683.800,00 €	3.468.300,00 €	- 215.500,00 €	3.477.000,00 €	3.579.000,00 €	102.000,00 €	3.541.100,00 €	3.651.800,00 €	110.700,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30311000	Wettbürosteuer	Wegfall der Wettbürosteuer aufgrund Urteil.	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €
Nicht zahlungswirksame Erträge:																		
336	42.41.xxxx	Sporthallen	21 - Erträge aus internen Leistungen	38110030	Erträge unentgeltl. Überlassung Räume	Schulsportverrechnungen - Anpassung aufgrund endgültiger Schülerzahlen.	164.300,00 €	149.100,00 €	- 15.200,00 €	164.300,00 €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	164.300,00 €	- €
Summe							**43.620.000,00 €**	**45.935.000,00 €**	**2.315.000,00 €**	**45.029.500,00 €**	**47.015.700,00 €**	**1.986.200,00 €**	**46.651.800,00 €**	**48.766.700,00 €**	**2.114.900,00 €**	**47.996.500,00 €**	**49.851.400,00 €**	**1.854.900,00 €**

Ordentliche Aufwendungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Ergebnisr.	Sachkonto Ergebnisr.	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisr.	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
							Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz
159	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410000	Aufwendungen für Energie	Reduzierung MwSt (Gas und Fernwärme) und Wegfall Gasbeschaffungsumlage, Gaspreisdeckel wurde berücksichtigt	1.686.600,00 €	1.196.600,00 €	- 490.000,00 €	190.300,00 €	190.300,00 €	- €	194.000,00 €	194.000,00 €	- €	197.700,00 €	197.700,00 €	- €
147	Mehrere	Mehrere	12 - Personalaufwendungen	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	Mehraufwendungen aufgrund voraussichtlicher Tariferhöhung.	- €	546.700,00 €	546.700,00 €	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	750.000,00 €
230	12.60.0000	Brandschutz	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710603	Kostenausgleich für Löschwasserversorgung	Kostenausgleich für Löschwasserversorgung fällt auch in Folgejahren an	48.000,00 €	48.000,00 €	- €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €
246	21.xx.xxxx	Schulen	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Anpassung erfolgt nach Vorliegen der endgültigen Schülerzahlen.	773.400,00 €	715.900,00 €	- 57.500,00 €	789.100,00 €	731.400,00 €	- 57.700,00 €	805.400,00 €	746.700,00 €	- 58.700,00 €	805.400,00 €	765.500,00 €	- 39.900,00 €
353	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	17 - Transferaufwendungen	43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung des Abmangelbetrags aufgrund Anpassung des WP des Eigenbetrieb Stadtbau.	464.900,00 €	512.900,00 €	48.000,00 €	1.402.800,00 €	1.091.100,00 €	- 311.700,00 €	884.300,00 €	884.300,00 €	- €	905.200,00 €	905.200,00 €	- €
380	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich	17 - Transferaufwendungen	43180101	Zuschüsse an andere Kindergartenträger	Weiterleitung PiA-Förderung an kirchliche und freie Träger.	5.034.000,00 €	5.060.400,00 €	26.400,00 €	5.183.000,00 €	5.183.000,00 €	- €	5.428.000,00 €	5.428.000,00 €	- €	5.692.000,00 €	5.692.000,00 €	- €
336	42.41.0301	Sportzentrum Winnenden	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sanierung Rasen und Laufbahn Herbert-Winter-Stadion (Klärung investiv steht aus).	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	600.000,00 €	1.620.000,00 €	1.020.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
408	51.11.0001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44911301	Aufwendungen aus Wertausgleich	Angepasste Aufwendungen aus Wertausgleich Schmiede III.	1.076.000,00 €	663.900,00 €	- 412.100,00 €	2.193.100,00 €	2.193.100,00 €	- €	- €	- €	- €	497.000,00 €	497.000,00 €	- €
423	52.10.0000	Bauordnung	17 - Transferaufwendungen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	Erhebung der Verbandsumlage nach dem HH des GVV.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	214.400,00 €	214.400,00 €	- €	225.700,00 €	225.700,00 €
426	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Abbruch Ringstraße 30.	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	17 - Transferaufwendungen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	Anpassung nach dem HH des ZAB.	685.000,00 €	615.000,00 €	- 70.000,00 €	674.000,00 €	684.500,00 €	10.500,00 €	681.000,00 €	673.500,00 €	- 7.500,00 €	688.000,00 €	681.000,00 €	- 7.000,00 €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	Anpassung nach dem HH des ZAB.	35.000,00 €	38.600,00 €	3.600,00 €	31.000,00 €	42.800,00 €	11.800,00 €	32.000,00 €	47.600,00 €	15.600,00 €	32.000,00 €	48.100,00 €	16.100,00 €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42220701	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kläranlage	BHKW für Kläranlage Zipfelbach und Umbuchung PV-Anlage von investiv zu konsumtiv (Anfrage GPA läuft).	3.000,00 €	438.000,00 €	435.000,00 €	3.000,00 €	983.000,00 €	980.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
547	55.50.0000	Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Höhere Unterhaltungsaufwendungen.	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
547	55.50.0000	Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufarbeitung Holzeinschlag.	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €
547	55.50.0000	Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflanzung, Wuchshüllen, Jungbestandspflege.	12.000,00 €	11.400,00 €	- 600,00 €	12.000,00 €	11.400,00 €	- 600,00 €	12.000,00 €	11.400,00 €	- 600,00 €	12.000,00 €	11.400,00 €	- 600,00 €
547	55.50.0000	Forstwirtschaft (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	Anpassung Fortverwaltungsbeitrag und Holzverkauf Wirtschaftsverwaltung.	15.600,00 €	14.600,00 €	- 1.000,00 €	15.600,00 €	14.600,00 €	- 1.000,00 €	15.600,00 €	14.600,00 €	- 1.000,00 €	15.600,00 €	14.600,00 €	- 1.000,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17 - Transferaufwendungen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	Erhöhung Kreisumlagehebesatz des Landkreis auf 33,5 v.H.	15.849.000,00 €	17.698.500,00 €	1.849.500,00 €	15.887.000,00 €	17.741.300,00 €	1.854.300,00 €	15.226.000,00 €	17.581.500,00 €	2.355.500,00 €	15.517.000,00 €	18.144.800,00 €	2.627.800,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17 - Transferaufwendungen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	Oktobersteuerschätzung 2023.	12.341.300,00 €	12.278.000,00 €	- 63.300,00 €	12.403.000,00 €	12.307.700,00 €	- 95.300,00 €	11.825.000,00 €	12.196.800,00 €	371.800,00 €	12.083.000,00 €	12.652.700,00 €	569.700,00 €
575	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17 - Transferaufwendungen	43130901	Umlage an den Verband Region Stuttgart	Haushaltsplan der Region wurde im Oktober veröffentlicht.	195.300,00 €	217.800,00 €	22.500,00 €	201.600,00 €	217.800,00 €	16.200,00 €	207.500,00 €	217.800,00 €	10.300,00 €	207.500,00 €	217.800,00 €	10.300,00 €
582	*61.20.0000*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	*45170099*	*Zinsaufwendungen Planung*	*Anpassung Zinsen erfolgt im Zuge der Änderung der Kreditaufnahme.*	*99.500,00 €*	*238.500,00 €*	*139.000,00 €*	*191.300,00 €*	*597.300,00 €*	*406.000,00 €*	*234.400,00 €*	*722.100,00 €*	*487.700,00 €*	*233.500,00 €*	*714.700,00 €*	*481.200,00 €*
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen:																		
246	21.xx.xxxx	Schulen	22 - Aufwendungen für interne Leistungen	48110030	Aufwand unentgeltl. Überlassung Räume	Anpassung erfolgt nach Vorliegen der endgültigen Schülerzahlen	164.300,00 €	149.100,00 €	- 15.200,00 €	164.300,00 €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	164.300,00 €	- €	164.300,00 €	164.300,00 €	- €
Summe							**38.611.400,00 €**	**40.608.900,00 €**	**1.997.500,00 €**	**39.969.600,00 €**	**44.606.600,00 €**	**4.637.000,00 €**	**35.741.000,00 €**	**39.933.000,00 €**	**4.192.000,00 €**	**37.081.700,00 €**	**41.768.500,00 €**	**4.686.800,00 €**

Investive Einzahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanz.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
									Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz
594	11.33.0000	Grundstücksmanagement	3 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	001	Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	Bauplatz Kronenplatz / Verschiebung ins Jahr 2024.	1.210.000,00 €	140.000,00 €	- 1.070.000,00 €	846.700,00 €	1.916.700,00 €	1.070.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	- €
635	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Höhere Städtebauförderung aufgrund Verlängerungsantrag.	- €	- €	- €	- €	502.000,00 €	502.000,00 €	- €	744.000,00 €	744.000,00 €	- €	- €	- €
635	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Bauplatz Kronenplatz / Verschiebung ins Jahr 2024	880.000,00 €	- €	- 880.000,00 €	- €	880.000,00 €	880.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
645	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	4 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	001	Rückfluss aus Darlehen an verbundene Unternehmen	Anpassung der Tilgung im Jahr 2023.	5.761.000,00 €	5.746.000,00 €	- 15.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	788.700,00 €	788.700,00 €	- €
663	54.10.0100	Gemeindestraßen	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	021	Radweg Schorndorfer Straße	Fördermittelbescheid fällt höher aus.	122.200,00 €	128.600,00 €	6.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
583	*61.20.0000*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*		*69202099*	*Kreditaufnahmen Planung*	*001*	*Kredite*	*Geänderter Kreditbedarf.*	*- €*	*1.700.000,00 €*	*1.700.000,00 €*	*8.457.300,00 €*	*8.017.000,00 €*	*- 440.300,00 €*	*156.800,00 €*	*838.200,00 €*	*681.400,00 €*	*- €*	*- €*	*- €*
Summe									**7.973.200,00 €**	**7.714.600,00 €**	**- 258.600,00 €**	**9.379.000,00 €**	**11.390.700,00 €**	**2.011.700,00 €**	**244.800,00 €**	**1.670.200,00 €**	**1.425.400,00 €**	**4.788.700,00 €**	**4.788.700,00 €**	**- €**

Investive Auszahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanzr.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
									Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz	Bisher	Neu	Differenz
588	11.20.0000	Organisation und EDV	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb	002	Ausbau EDV-Anlage	Anpassung der VE.	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
602	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb	002	Winnender Schulen allgemein	Anpassung der Kontenstruktur.	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
602	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb	002	Winnender Schulen allgemein	Anpassung der Kontenstruktur.	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
626	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	Tageseinrichtungen für Kinder	Anpassung der Kontenstruktur.	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
626	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	Tageseinrichtungen für Kinder	Anpassung der Kontenstruktur.	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
626	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	Bau eines Gartenhauses für die Tomate.	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
626	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	035	Erweiterung Körnle	VE wird nicht benötigt.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
632	42.41.0109	Kleinturnhalle Hungerberg	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Kleinturnhalle Hungerberg	Mittel wurden im HH 22 überplanmäßig zur Verfügung gestellt und werden im HH 23 für den Auftrag benötigt.	- €	250.000,00 €	250.000,00 €									
635	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78180002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Modernisierung	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Höhere Zuweisungen für Modernisierungen.	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
635	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78180001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Abbruch	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Höhere Zuweisungen für Abbrüche.	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €
635	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720002	Tiefbau Kronenplatz	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	49 Stellplätze Tiefgarage Kronenplatz.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	735.000,00 €	735.000,00 €	- €	- €	- €
635	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Maßnahmen im Zuge Sanierung ehemalige Ortsdurchfahrt B14.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	542.000,00 €	542.000,00 €	- €	- €	- €
646	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	002	Modernisierung Wunnebad	Änderung aufgrund der Vorlage 195/2022 / Eigenkapitalstärkung (Tausch von Maßnahme 002 auf Maßnahme 004)	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	- €	1.600.000,00 €	1.000.000,00 €	- 600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
neu	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	004	Kapitalstärkung	Änderung aufgrund der Vorlage 195/2022 / Eigenkapitalstärkung (Tausch von Maßnahme 002 auf Maßnahme 004) / Kapitalverstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH	- €	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	- €	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710707	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbach	800	Kläranlage Zipfelbach	PV-Anlage Kläranlage Umplanung von investiv nach konsumtiv (Anfrage GPA läuft).	85.000,00 €	- €	- 85.000,00 €	380.000,00 €	- €	- 380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
657	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	900	Investitionskostenumlage	Anpassung nach dem HH des ZAB.	232.000,00 €	239.300,00 €	7.300,00 €	230.000,00 €	237.200,00 €	7.200,00 €	230.000,00 €	235.100,00 €	5.100,00 €	230.000,00 €	234.600,00 €	4.600,00 €
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	005	Erlebnisbereich Buchenbachaue	Grunderwerb für das Projekt Buchenbachaue.	- €	280.000,00 €	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
neu	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	001	Hochwasserschutz	Investitionskostenbeitrag für möglichen Hochwasserverband.	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
neu	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	002	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Umbaumaßnahmen "Innere Stadteingänge" am Zipfelbach.	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
682	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	001	Verband der Region Stuttgart	Haushaltsplan der Region wurde erst im Oktober veröffentlicht.	27.800,00 €	22.600,00 €	- 5.200,00 €	33.100,00 €	22.600,00 €	- 10.500,00 €	29.300,00 €	22.600,00 €	- 6.700,00 €	29.300,00 €	22.600,00 €	- 6.700,00 €
583	*61.20.0000*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*		*79202099*	*Tilgung Planung*	*001*	*Kredite*	*Geänderte Tilgung.*	*- €*	*156.500,00 €*	156.500,00 €	*- €*	*745.800,00 €*	*745.800,00 €*	*224.600,00 €*	*1.145.600,00 €*	*921.000,00 €*	*6.865.900,00 €*	*1.293.600,00 €*	*- 5.572.300,00 €*
Summe									**2.154.800,00 €**	**4.777.400,00 €**	**2.622.600,00 €**	**2.343.100,00 €**	**5.100.600,00 €**	**2.757.500,00 €**	**583.900,00 €**	**2.930.300,00 €**	**2.346.400,00 €**	**7.225.200,00 €**	**1.650.800,00 €**	**- 5.574.400,00 €**

Investive Auszahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanzr.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung
588	11.20.0000	Organisation und EDV	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb	002	Ausbau EDV-Anlage	Anpassung der VE.
602	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb	002	Winnender Schulen allgemein	Anpassung der Kontenstruktur.
602	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb	002	Winnender Schulen allgemein	Anpassung der Kontenstruktur.
626	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	Tageseinrichtungen für Kinder	Anpassung der Kontenstruktur.
626	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	Tageseinrichtungen für Kinder	Anpassung der Kontenstruktur.
626	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	Bau eines Gartenhauses für die Tomate.
626	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	035	Erweiterung Körnle	VE wird nicht benötigt.
632	42.41.0109	Kleinturnhalle Hungerberg	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Kleinturnhalle Hungerberg	Mittel wurden im HH 22 überplanmäßig zur Verfügung gestellt und werden im HH 23 für den Auftrag benötigt.
635	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78180002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Modernisierung	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Höhere Zuweisungen für Modernisierungen.
635	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78180001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Abbruch	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Höhere Zuweisungen für Abbrüche.
635	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720002	Tiefbau Kronenplatz	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	49 Stellplätze Tiefgarage Kronenplatz.
635	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	003	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Maßnahmen im Zuge Sanierung ehemalige Ortsdurchfahrt B14.
646	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	002	Modernisierung Wunnebad	Änderung aufgrund der Vorlage 195/2022 / Eigenkapitalstärkung (Tausch von Maßnahme 002 auf Maßnahme 004)
neu	53.50.0000	Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	004	Kapitalstärkung	Änderung aufgrund der Vorlage 195/2022 / Eigenkapitalstärkung (Tausch von Maßnahme 002 auf Maßnahme 004) / Kapitalverstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710707	PV-Anlage Kläranlage Zipfelbach	800	Kläranlage Zipfelbach	PV-Anlage Kläranlage Umplanung von investiv nach konsumtiv (Anfrage GPA läuft).
657	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	900	Investitionskostenumlage	Anpassung nach dem HH des ZAB.
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	005	Erlebnisbereich Buchenbachaue	Grunderwerb für das Projekt Buchenbachaue.
neu	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	001	Hochwasserschutz	Investitionskostenbeitrag für möglichen Hochwasserverband.
neu	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	002	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14	Umbaumaßnahmen "Innere Stadteingänge" am Zipfelbach.
682	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	001	Verband der Region Stuttgart	Haushaltsplan der Region wurde erst im Oktober veröffentlicht.
583	*61.20.0000*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*		*79202099*	*Tilgung Planung*	*001*	*Kredite*	*Geänderte Tilgung.*
Summe								

Verpflichtungsermächtigungen

VE 2024		VE 2025		VE 2026		Summe		
Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Differenz
- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
- €	- €	6.790.000,00 €	- €	- €	- €	6.790.000,00 €	- €	- 6.790.000,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Ordentliche Erträge

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Ergebnisr.	Sachkonto Ergebnisr.	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisrechnung	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
							Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
246	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Zuschuss Kindersportakademie für Schwimmangebot Wunnebad.	- €	3.000,00€	3.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
380	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinde	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Zuschuss Kindersportakademie für Schwimmangebot Wunnebad.	- €	1.000,00€	1.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	5 - Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung Abwassergebühren nach Kalkulation.	3.400.000,00€	3.800.000,00€	400.000,00€	3.400.000,00€	3.800.000,00€	400.000,00€	3.500.000,00€	3.570.000,00€	70.000,00€	3.500.000,00€	3.570.000,00€	70.000,00€
430	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss Klimaanpassungsplan.	45.500,00€	75.500,00€	30.000,00€	45.500,00€	45.500,00€	- €	45.500,00€	45.500,00€	- €	45.500,00€	45.500,00€	- €
Summe							**3.445.500,00€**	**3.879.500,00€**	**434.000,00€**	**3.445.500,00€**	**3.845.500,00€**	**400.000,00€**	**3.545.500,00€**	**3.615.500,00€**	**70.000,00€**	**3.545.500,00€**	**3.615.500,00€**	**70.000,00€**

Ordentliche Aufwendungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Ergebnisr.	Sachkonto Ergebnisr.	Bezeichnung Sachkonto Ergebnisr.	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
							Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
159	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Untersuchung der städtischen Liegenschaften im Hinblick auf den Klimaschutz (PV-Anlagen) muss investiv gebucht werden	70.000,00€	- €	- 70.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
159	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Abgaben und Versicherungen	Außergewöhnliche Steigerung der Preise für Gebäudeversicherung aufgrund allgemeiner Preisentwicklung	14.400,00€	31.500,00€	17.100,00€	14.400,00€	31.500,00€	17.100,00€	14.400,00€	14.400,00€	- €	14.400,00€	14.400,00€	- €
159	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ausbau PV-Anlagen muss lt. GPA investiv gebucht werden.	- €	- €	- €	100.000,00€	- €	- 100.000,00€	100.000,00€	- €	- 100.000,00€	100.000,00€	- €	- 100.000,00€
246	21.10.0000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	Schwimmangebot Wunnebad.	5.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	- €	5.000,00€	5.000,00€	- €	5.000,00€	5.000,00€	- €
380	36.50.0001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schwimmangebot Wunnebad.	90.000,00€	95.000,00€	5.000,00€	110.000,00€	110.000,00€	- €	170.000,00€	170.000,00€	- €	170.000,00€	170.000,00€	- €
336	42.41.0301	Sportzentrum Winnenden	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sanierung Herbert-Winter-Stadion	100.000,00€	100.000,00€	- €	1.620.000,00€	1.185.000,00€	- 435.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Abgaben und Versicherungen	Abschluss pausch. Kläranlagenversicherung inkl. aller Einrichtungen außerhalb Kläranlage	3.700,00€	10.700,00€	7.000,00€	3.700,00€	10.700,00€	7.000,00€	3.700,00€	10.700,00€	7.000,00€	3.700,00€	10.700,00€	7.000,00€
464	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42220701	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kläranlage	BHKW und PV-Anlage müssen lt. GPA investiv gebucht werden.	438.000,00€	3.000,00€	- 435.000,00€	983.000,00€	3.000,00€	- 980.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	- €	3.000,00€	3.000,00€	- €
464	*53.80.0000*	*Abwasserbeseitigung*	*15 - Abschreibungen*	*47170000*	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Abschreibung für BHKW und PV-Anlage.*	*1.500,00€*	*1.500,00€*	*- €*	*800,00€*	*800,00€*	*- €*	*400,00€*	*70.400,00€*	*70.000,00€*	*400,00€*	*70.400,00€*	*70.000,00€*
481	54.10.0100	Gemeindestraßen	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120406	Unterhaltung Straßen und Wege	Straßenausbauprogramm kann 2023 nicht voll umgesetzt werden.	975.000,00€	725.000,00€	- 250.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	- €	500.000,00€	500.000,00€	- €	500.000,00€	500.000,00€	- €
430	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44310503	Geschäftsaufwendungen Grünflächen und Umwelt	Mittelabruf Klimaanpassungsplan erfolgt erst in 2023.	15.000,00€	65.000,00€	50.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	- €	15.000,00€	15.000,00€	- €	15.000,00€	15.000,00€	- €
430	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Teilnahme am European Energy Award.	- €	25.000,00€	25.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
582	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45170099	Zinsaufwendungen Planung	Geänderte Kreditzinsen.	238.500,00€	257.100,00€	18.600,00€	597.300,00€	650.600,00€	53.300,00€	722.100,00€	792.300,00€	70.200,00€	714.700,00€	784.500,00€	69.800,00€
Summe							**1.951.100,00€**	**1.328.800,00€**	**- 622.300,00€**	**3.949.200,00€**	**2.511.600,00€**	**- 1.437.600,00€**	**1.533.600,00€**	**1.580.800,00€**	**47.200,00€**	**1.526.200,00€**	**1.573.000,00€**	**46.800,00€**

Investive Einzahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanz.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
									Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
660	54.10.0100	Gemeindestraßen	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	015	Neubau Radweg Knotenpunkt L1140 Waiblinger Straße	Erhöhung Landesanteil.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	488.000,00 €	701.000,00 €	213.000,00 €
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	005	Erlebnisbereich Buchenbachaue	Erhöhung des Zuschusses auf 41 %.	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €
584	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	69202099	Kreditaufnahmen Planung	001	Kredite	Geänderter Kreditbedarf.	1.700.000,00 €	2.940.000,00 €	1.240.000,00 €	8.017.000,00 €	9.090.000,00 €	1.073.000,00 €	838.200,00 €	930.000,00 €	91.800,00 €	- €	- €	- €
Summe									**1.720.000,00 €**	**2.960.500,00 €**	**1.240.500,00 €**	**8.037.000,00 €**	**9.110.500,00 €**	**1.073.500,00 €**	**858.200,00 €**	**950.500,00 €**	**92.300,00 €**	**508.000,00 €**	**721.500,00 €**	**213.500,00 €**

Investive Auszahlungen

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanzr.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	2023			2024			2025			2026		
									Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
neu	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	006	Ausbau PV-Anlagen	Ausbau PV-Anlagen muss lt. GPA investiv gebucht werden und Potenzialanalyse.	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
601	12.60.0000	Brandschutz	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	004	Stadtmitte	Beschaffung Carport für Hybridfahrzeug Gerätewart.	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710705	Erneuerung BHKW	800	Kläranlage Zipfelbachtal	BHKW muss lt. Info von GPA investiv gebucht werden.	- €	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710707	Fotovoltaikanlage Kläranlage Zipfelbach	800	Kläranlage Zipfelbachtal	PV-Anlage muss lt. Info von GPA investiv gebucht werden.	- €	85.000,00 €	85.000,00 €	- €	380.000,00 €	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	005	Erlebnisbereich Buchenbachaue	Grunderwerb für das Projekt Buchenbachaue.	280.000,00 €	195.000,00 €	- 85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	005	Erlebnisbereich Buchenbachaue	Schaffung Erlebnisbereich Buchenbach.	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
neu	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	011	Friedhof Breuningsweiler	Planungsrate für Aufstellung von Urnenstelen.	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
680	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	002	Produktives Stadtquartier Winnenden	Erwerb von Grundstücken (Vorlage 308/2022).	- €	782.000,00 €	782.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
584	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	79202099	Tilgung Planung	001	Kredite	Geänderte Tilgung.	156.500,00 €	156.500,00 €	- €	745.800,00 €	766.500,00 €	20.700,00 €	1.145.600,00 €	1.204.900,00 €	59.300,00 €	1.293.600,00 €	1.372.300,00 €	78.700,00 €
Summe									**486.500,00 €**	**1.733.500,00 €**	**1.247.000,00 €**	**795.800,00 €**	**1.896.500,00 €**	**1.100.700,00 €**	**1.195.600,00 €**	**1.354.900,00 €**	**159.300,00 €**	**1.343.600,00 €**	**1.522.300,00 €**	**178.700,00 €**

2. Änderungsliste Haushaltsplan Entwurf 2023
Investitionsprogramm

Investive Auszahlungen — **Verpflichtungsermächtigungen**

Seite HHPlan	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nr. und Bezeichnung Zeile Investitionsübersicht	Sachkonto Finanzr.	Bezeichnung Sachkonto Finanzrechnung	Maßn.	Bezeichnung Maßnahme	Grund der Veränderung	VE 2024		VE 2025		VE 2026		Summe		
									Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Bisher (nach 1. ÄL)	Neu (nach 2. ÄL)	Differenz
neu	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	006	Ausbau PV-Anlagen	Ausbau PV-Anlagen muss lt. GPA investiv gebucht werden und Potenzialanalyse.	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €			- €
601	12.60.0000	Brandschutz	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	004	Stadtmitte	Beschaffung Carport für Hybridfahrzeug Gerätewart.									- €
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710705	Erneuerung BHKW	800	Kläranlage Zipfelbachtal	BHKW muss lt. Info von GPA investiv gebucht werden.	- €	600.000,00 €							
656	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710707	Fotovoltaikanlage Kläranlage Zipfelbach	800	Kläranlage Zipfelbachtal	PV-Anlage muss lt. Info von GPA investiv gebucht werden.	380.000,00 €	380.000,00 €							
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	005	Erlebnisbereich Buchenbachaue	Grunderwerb für das Projekt Buchenbachaue.									- €
673	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	005	Erlebnisbereich Buchenbachaue	Schaffung Erlebnisbereich Buchenbach.									
neu	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	011	Friedhof Breuningsweiler	Planungsrate für Aufstellung von Urnenstelen.									- €
680	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	002	Produktives Stadtquartier Winnenden	Erwerb von Grundstücken (Vorlage 308/2022).									
584	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	79202099	Tilgung Planung	001	Kredite	Geänderte Tilgung.									- €
Summe									**380.000,00 €**	**980.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Stadt Winnenden

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023

- mit Anlagen - beurkundet

Winnenden, 13.12.2022

Hartmut Holzwarth, Oberbürgermeister