

Heidenheim
an der Brenz

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024



Nachrichtliche Angaben

I. Einwohnerzahl nach der Volkszählung bzw. dem Zensus vom

17.05.1939	27.883 EW
13.09.1950	41.022 EW
06.06.1961	49.710 EW
27.05.1970	51.356 EW
25.05.1987	47.753 EW
09.05.2011	46.085 EW

Einwohnerzahl nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum

30.06.2020	49.536 EW
30.06.2021	49.211 EW
30.06.2022	49.544 EW

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets **10.709,9 ha**

III. Steuerkraftsumme der Stadt 2023

insgesamt	90.037.816 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2022 für Finanzausgleich 2023	49.607 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2022	1.815,02 EUR

Steuerkraftsumme der Stadt 2024

insgesamt	93.288.698 EUR
voraussichtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 für Finanzausgleich 2024	50.100 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2023	1.862,05 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

Deckblatt		Seite: 1
Nachrichtliche Angaben		Seite: 2
Inhaltsverzeichnis		Seite: 3
Abkürzungsverzeichnis		Seite: 4
Haushaltssatzung		Seite: 7
Gesamtergebnishaushalt		Seite: 9
Gesamtfinanzhaushalt		Seite: 13
Grafische Darstellungen des Gesamtergebnishaushaltes		Seite: 17
Grafische Darstellungen des Gesamtfinanzhaushaltes		Seite: 20
Grafische Darstellungen der Investitionen		Seite: 22
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024		Seite: 25
Querschnitt	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Seite: 107
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalt und Produktplan	Seite: 109
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Seite: 119
Zahlenteil	Ergebnishaushalt je Teilhaushalt und Produkt	Seite: 121
	Finanzhaushalt je Teilhaushalt und Produkt	
	Einzeldarstellung der Investitionen je Produkt	
Stellenplan		Seite: 533
Anlage 1	Übersicht über die Personalausgaben	Seite: 551
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite: 555
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite: 559
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite: 561
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite: 563
Anlage 6	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite: 565
Anlage 7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite: 567
Anlage 8	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	Seite: 569
Anlage 9	Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen	Seite: 571
Anlage 10	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	Seite: 575
Anlage 11 - 14	Übersichten über die Bilanzen städtischer Beteiligungen	Seite: 585

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	=	Absatz
abzgl.	=	abzüglich
AG	=	Aktiengesellschaft oder Arbeitsgemeinschaft
AGJF	=	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten
AGFK	=	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommunen
AIDS	=	Acquired Immune Deficiency Syndrome
Azubi	=	Auszubildende
B.A. Public Managem.	=	Bachelor of Arts in Public Management
BA	=	Bauabschnitt
bagfa	=	Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen
BauGB	=	Baugesetzbuch
BEF	=	Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge
BKM	=	Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
BM	=	Bürgermeisterin
BMX	=	Bicycle Motocross
BNE	=	Bildung für nachhaltige Entwicklung
BW	=	Baden-Württemberg
bzw.	=	beziehungsweise
CD	=	Compact Disc
DA	=	Dienstaufwandsentschädigung
dgl.	=	dergleichen
DHBW	=	Duale Hochschule Baden-Württemberg
DIMAG	=	Digitales Magazin
DIN	=	Deutsches Institut für Normung
DLRG	=	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DRK	=	Deutsches Rotes Kreuz
DVD	=	Digital Versatile Disc
DWA	=	Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
€	=	Euro
(E)	=	Ersatz(beschaffung)
E-	=	Elektro-
e. V.	=	eingetragener Verein
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EFL	=	Ehe-, Familien- und Lebensberatung
EG	=	Erdgeschoss
ehem.	=	ehemalige(s)
einschl.	=	einschließlich
ELR	=	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
ErgHH	=	Ergebnishaushalt
Ermächt.-Übertr.	=	Ermächtigungsübertragung
ESO	=	Einseitensensor
etc.	=	et cetera
EU	=	Europäische Union
EUR	=	Euro
ev.	=	evangelische(n/s)
EW	=	Einwohner

FAG	=	Finanzausgleich(sgesetz)
FC(H)	=	Fussballclub (Heidenheim)
ff.	=	fortfolgende
FinHH	=	Finanzhaushalt
FlüAG	=	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FRWSOZJA	=	Freiwilliges Soziales Jahr
FSJ	=	Freiwilliges Soziales Jahr
GB	=	Geschäftsbereich
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg
GemO	=	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Gesamtang. z. Maßnahme	=	Gesamtangabe zur Maßnahme
GIS	=	Geoinformationssystem
(g)GmbH	=	(gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GPS	=	Global Positioning System
GR	=	Gemeinderat
ha	=	Hektar
HHPL	=	Haushaltsplan
HLF	=	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HOAI	=	Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure
HSB	=	Heidenheimer Sportbund
HSL	=	Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen
HVG	=	Heidenheimer Verkehrsgesellschaft
i. S.	=	im Sinne
i. V. m.	=	in Verbindung mit
ICOM	=	International Council of Museums
inkl.	=	inklusive
INTHEGA	=	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen
IT	=	Informationstechnik
IuK	=	Information und Kommunikation
kath.	=	katholische(n)
Kfz	=	Kraftfahrzeug
KiGa/Kiga	=	Kindergarten
KInvFG	=	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa/Kita(s)	=	Kindertageseinrichtung(en)
KiTaG	=	Kindertagesbetreuungsgesetz
KLF	=	Kleinlöschfahrzeug
KoGr	=	Kostengruppe
KOLIBRI	=	Kompetenzen verlässlich voranbringen
KVJS	=	Kommunalverband für Jugend und Soziales
LED	=	Light Emitting Diode
LGVFG	=	Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
LKW	=	Lastkraftwagen
LoRaWAN	=	Long Range Wide Area Network
LSB	=	Lehrschwimmbäder
MBit	=	Megabit
MifriFi	=	mittelfristige Finanzplanung
MIN	=	Mensch. Industrie. Netz
Mio.	=	Million(en)
Mrd.	=	Milliarde(n)
MTW	=	Mannschaftstransportwagen
(N)	=	Neu(beschaffung)

NKHR	=	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
Nr.	=	Nummer
OBM	=	Oberbürgermeister
OG	=	Obergeschoss
OH!	=	Opernfestspiele Heidenheim
ökum.-psych.	=	ökumenisch-psychologisch
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
OZG	=	Onlinezugangsgesetz
p. a.	=	per anno
PC	=	Personal Computer
PEFC	=	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
PiA	=	Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher
PKW	=	Personenkraftwagen
rd.	=	rund
RV	=	Reitverein
s	=	Sekunde
SBH	=	Städtische Betriebe Heidenheim
SBS	=	Singen - Bewegen - Sprechen
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SGWH	=	Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim
sog.	=	sogenannte(n)
St.	=	Sankt
SuE	=	Sozial- und Erziehungsdienst
THH	=	Teilhaushalt
TK	=	Telekommunikation
TSG	=	Turn- und Sportgemeinde
TU	=	Technik- und Umweltausschuss
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UG	=	Untergeschoss
USV	=	unterbrechungsfreie Stromversorgung
usw.	=	und so weiter
v. H.	=	vom Hundert
VdK	=	Verband der Kriegsbeschädigten
VE	=	Verpflichtungsermächtigung(en)
VFA	=	Verwaltungs- und Finanzausschuss
vgl.	=	vergleiche
VHS	=	Volkshochschule
VOL	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
vorauss.	=	voraussichtlich(e)
VPN	=	Virtual Private Network
VwV	=	Verwaltungsvorschrift
WC	=	watercloset
WCM	=	Württembergische Cattun-Manufactur
WEG	=	Wohnungseigentumsgesetz
WLAN	=	Wireless Local Area Network
z. B.	=	zum Beispiel
zuzügl.	=	zuzüglich

Haushaltssatzung der Stadt Heidenheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	183.472.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	189.828.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 6.355.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 6.355.800
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	180.191.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	177.740.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.450.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.329.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	69.385.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 45.056.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 42.605.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.504.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.080.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	17.424.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 25.181.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **20.500.000 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

53.162.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

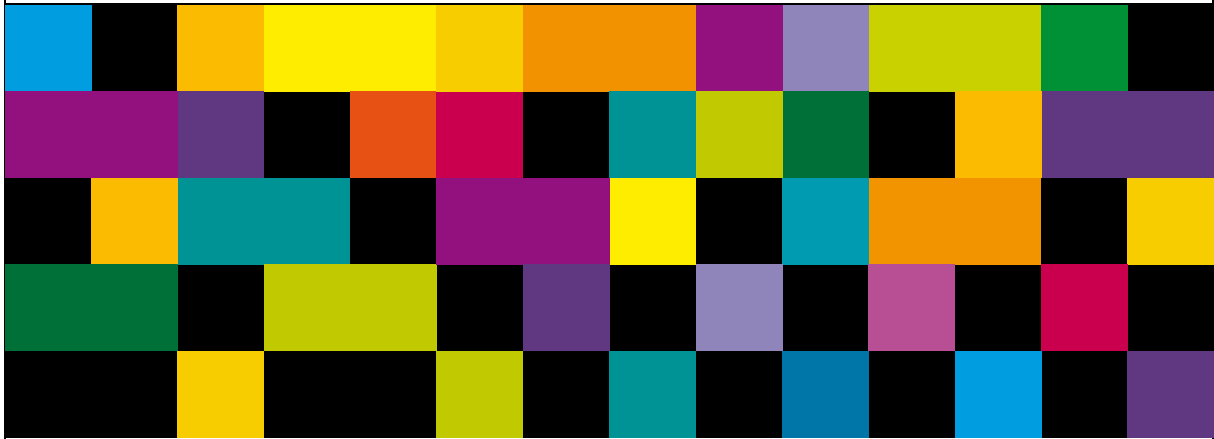
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **320 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v. H.**der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **400 v. H.** der Steuermessbeträge.

Heidenheim, den 19. Dezember 2023

Handwritten signature of Michael Salomo in black ink, written in a cursive style.

Michael Salomo
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt



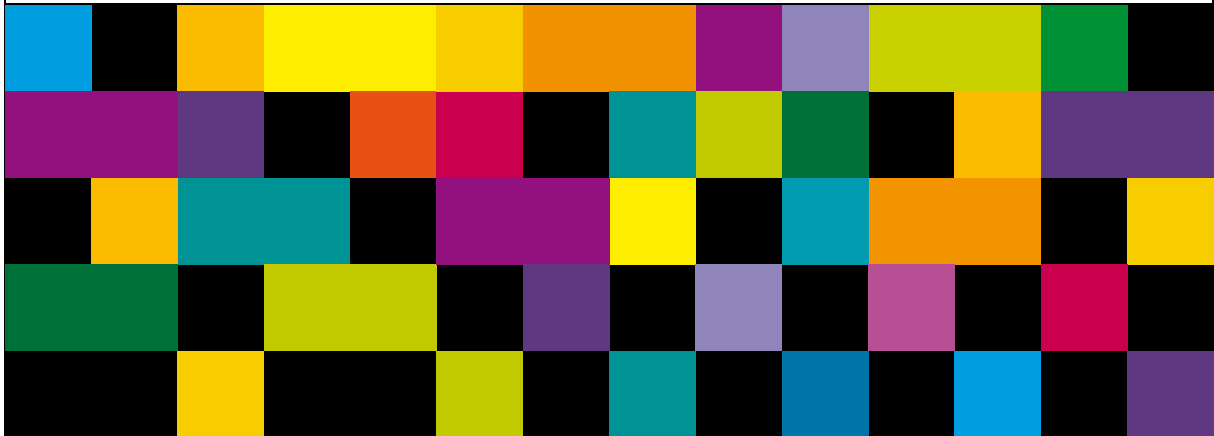
Gesamtergebnishaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		71.324.000	76.830.000	79.587.000	81.467.000	84.317.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.834.800	66.058.600	65.111.300	60.416.400	57.252.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.091.800	2.906.300	3.225.800	3.611.100	3.971.300
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.905.300	17.690.100	17.834.900	18.001.400	18.724.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.655.600	3.535.300	3.601.600	3.656.400	3.691.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.311.200	7.061.400	5.932.900	5.733.900	7.492.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.095.500	5.254.000	5.154.000	2.794.000	2.709.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		4.868.800	4.136.600	4.167.800	4.199.800	4.232.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		162.087.000	183.472.300	184.615.300	179.880.000	182.391.900
12	- Personalaufwendungen		52.419.100	57.269.300	57.918.300	59.415.800	61.063.900
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.005.800	39.926.900	37.329.800	35.217.200	34.601.500
15	- Abschreibungen		11.622.000	12.087.800	12.834.000	14.420.700	15.537.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.265.000	1.655.000	2.155.000	2.895.000	3.685.000
17	- Transferaufwendungen		54.362.900	59.762.400	56.604.100	65.943.600	69.685.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.736.500	19.126.700	20.066.100	19.786.600	20.985.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		175.411.300	189.828.100	186.907.300	197.678.900	205.559.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-13.324.300	-6.355.800	-2.292.000	-17.798.900	-23.167.100
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		-13.324.300	-6.355.800	-2.292.000	-17.798.900	-23.167.100
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		13.324.300	6.355.800	2.292.000	17.798.900	23.167.100
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		7.971.300	10.039.800	1.306.600	13.324.300	6.355.800
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

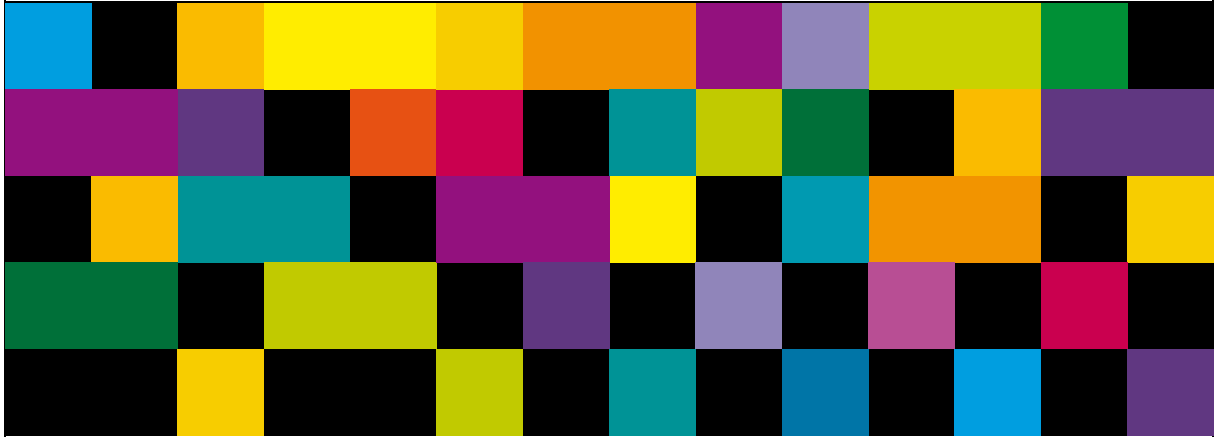


Gesamtfinanzhaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 - 2027

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

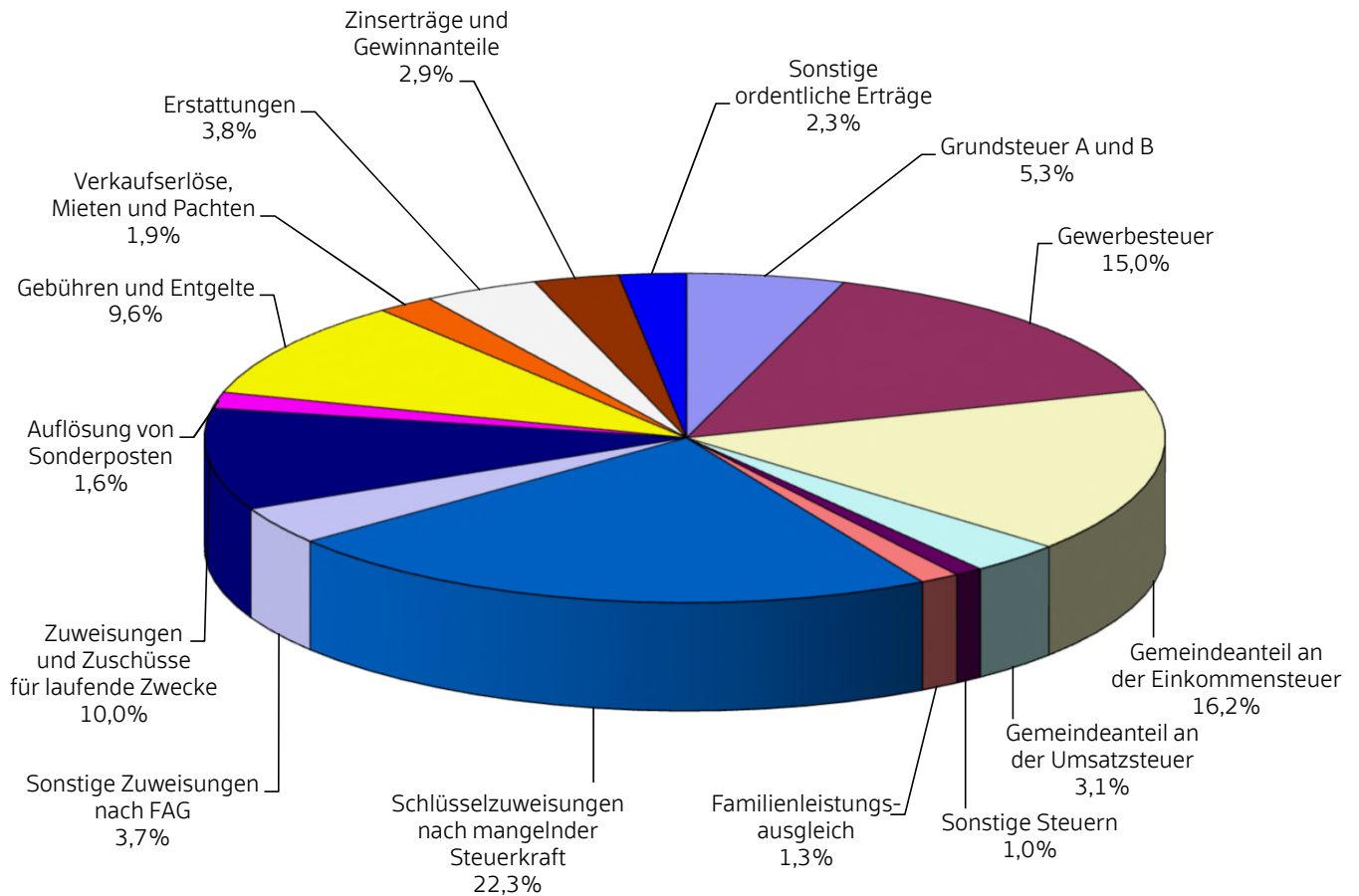
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		71.324.000	76.830.000	79.587.000	81.467.000	84.317.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.834.800	65.508.600	65.031.300	60.351.400	57.212.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		17.310.300	17.865.100	18.009.900	18.221.400	18.944.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.655.600	3.535.300	3.601.600	3.656.400	3.691.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.311.200	7.061.400	5.932.900	5.733.900	7.492.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.095.500	5.254.000	5.154.000	2.794.000	2.709.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.782.700	4.136.600	4.167.800	4.199.800	4.232.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.314.100	180.191.000	181.484.500	176.423.900	178.600.600
10	- Personalauszahlungen		52.419.100	57.269.300	57.918.300	59.415.800	61.063.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.005.800	39.926.900	37.329.800	35.217.200	34.601.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.265.000	1.655.000	2.155.000	2.895.000	3.685.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		54.362.900	59.762.400	56.604.100	65.943.600	69.685.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.986.500	19.126.700	19.066.100	18.786.600	19.985.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.039.300	177.740.300	173.073.300	182.258.200	189.021.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 3.725.200	2.450.700	8.411.200	- 5.834.300	-10.420.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.385.700	16.400.200	13.244.400	7.559.800	3.906.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		5.464.000	3.295.000	340.000	1.790.000	40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.665.000	4.634.000	6.126.000	5.091.500	4.041.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.514.700	24.329.200	19.710.400	14.441.300	7.987.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.820.000	11.290.000	1.490.000	590.000	1.541.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.192.000	51.240.000	45.302.000	33.061.000	15.536.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.161.000	3.563.400	1.860.000	1.857.000	1.423.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		3.175.900	2.726.100	4.508.000	918.000	888.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		249.800	566.300	612.000	614.000	615.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.598.700	69.385.800	53.772.000	37.040.000	20.003.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-34.084.000	-45.056.600	-34.061.600	-22.598.700	-12.015.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-37.809.200	-42.605.900	-25.650.400	-28.433.000	-22.435.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.004.900	25.504.600	20.504.600	21.954.600	11.654.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.750.000	8.080.000	6.880.000	11.950.000	5.650.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		17.254.900	17.424.600	13.624.600	10.004.600	6.004.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		-20.554.300	-25.181.300	-12.025.800	-18.428.400	-16.431.200
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		92.668.090	84.000.000	58.818.700	46.792.900	28.364.500
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			

Grafische Darstellungen



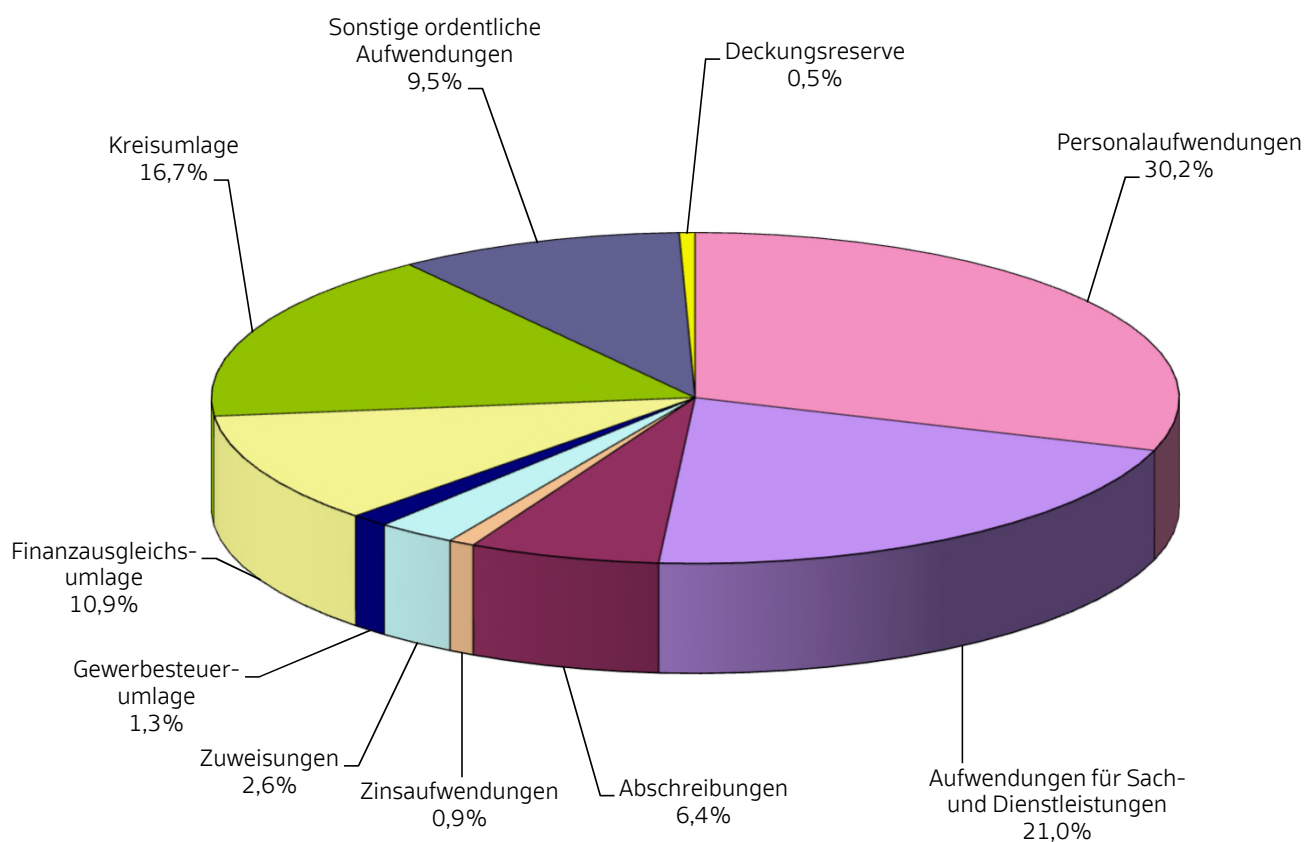
Grafische Darstellungen des Gesamtergebnishaushaltes,
des Gesamtfinanzhaushaltes und der Investitionen

Ergebnishaushalt 2024 - Erträge



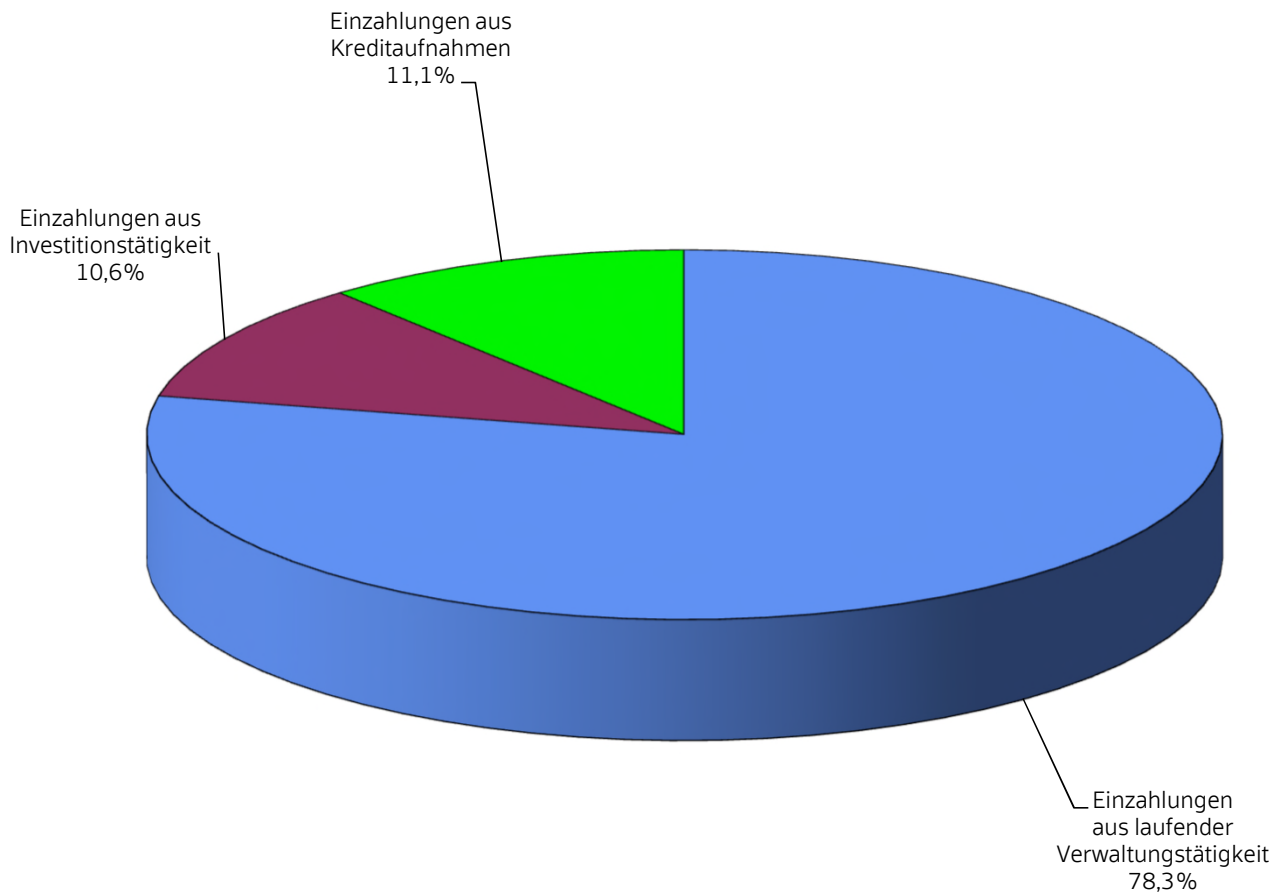
Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Grundsteuer A und B	9.717.000
1	Gewerbsteuer	27.500.000
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.668.000
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.754.000
1	Sonstige Steuern	1.750.000
1	Familienleistungsausgleich	2.441.000
2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	41.005.000
2	Sonstige Zuweisungen nach FAG	6.747.000
2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.306.600
3	Auflösung von Sonderposten	2.906.300
5	Gebühren und Entgelte	17.690.100
6	Verkaufserlöse, Mieten und Pachten	3.535.300
7	Erstattungen	7.061.400
8	Zinserträge und Gewinnanteile	5.254.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.136.600
11	Ordentliche Erträge	183.472.300

Ergebnishaushalt 2024 - Aufwendungen



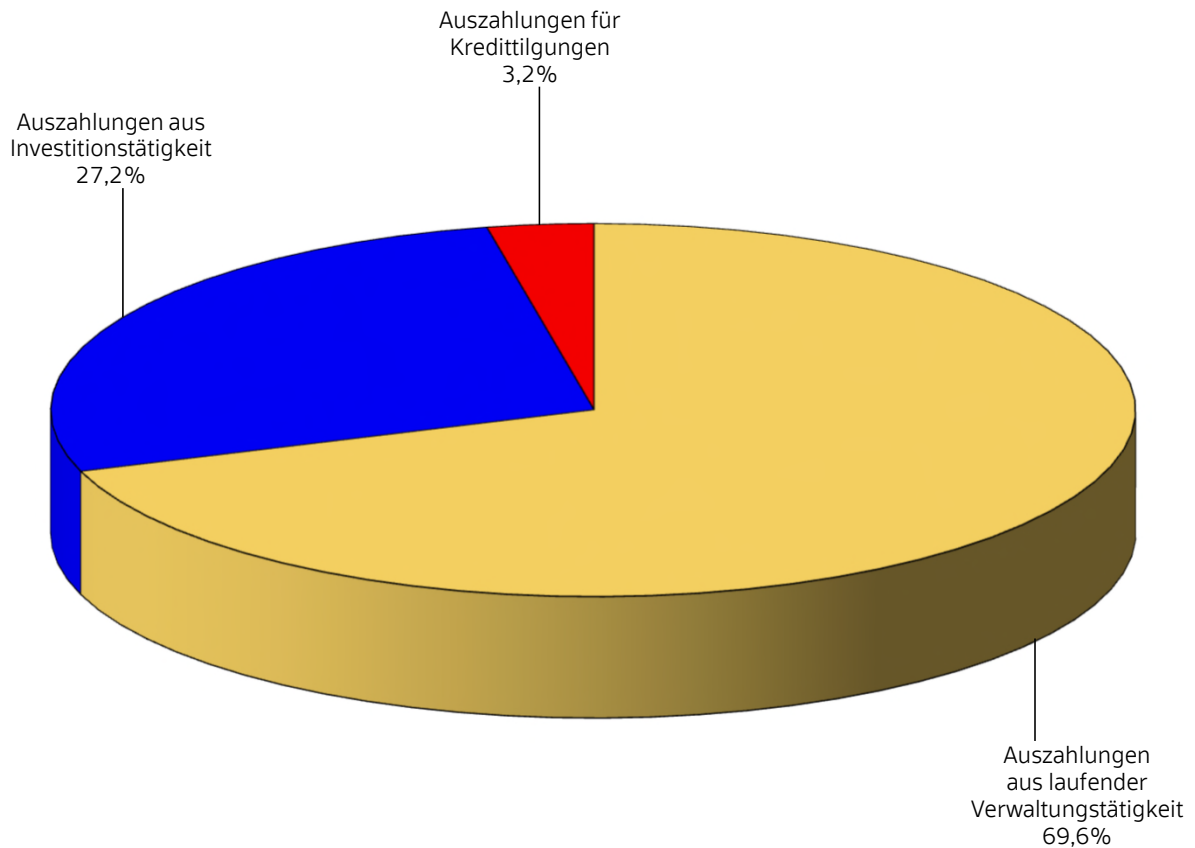
Nr.	Bezeichnung	EUR
12	Personalaufwendungen	57.269.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.926.900
15	Abschreibungen	12.087.800
16	Zinsaufwendungen	1.655.000
17	Zuweisungen	5.019.400
17	Gewerbesteuerumlage	2.407.000
17	Finanzausgleichsumlage	20.617.000
17	Kreisumlage	31.719.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.126.700
18	Deckungsreserve	1.000.000
19	Ordentliche Aufwendungen	189.828.100

Finanzhaushalt 2024 - Einzahlungen



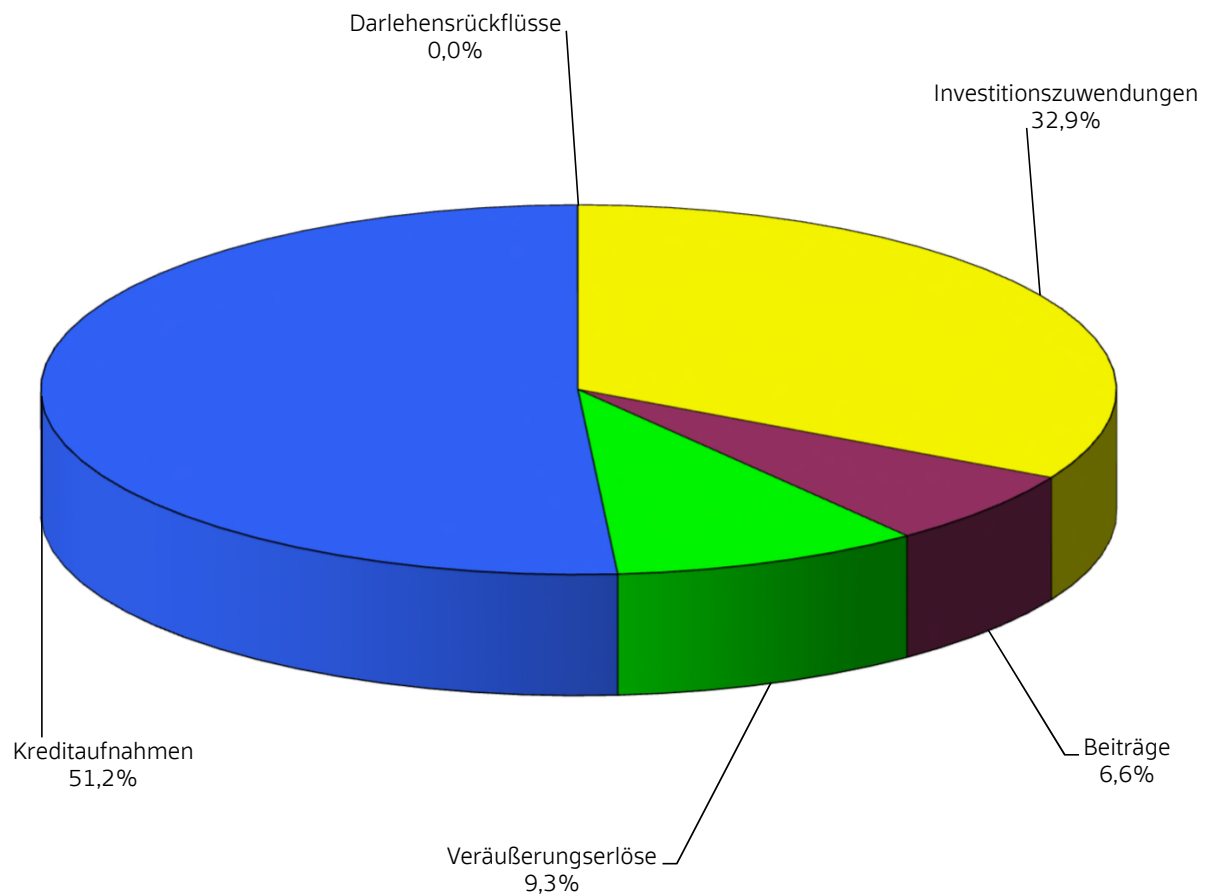
Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.191.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.329.200
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	25.504.600
Gesamte Einzahlungen		230.024.800

Finanzhaushalt 2024 - Auszahlungen



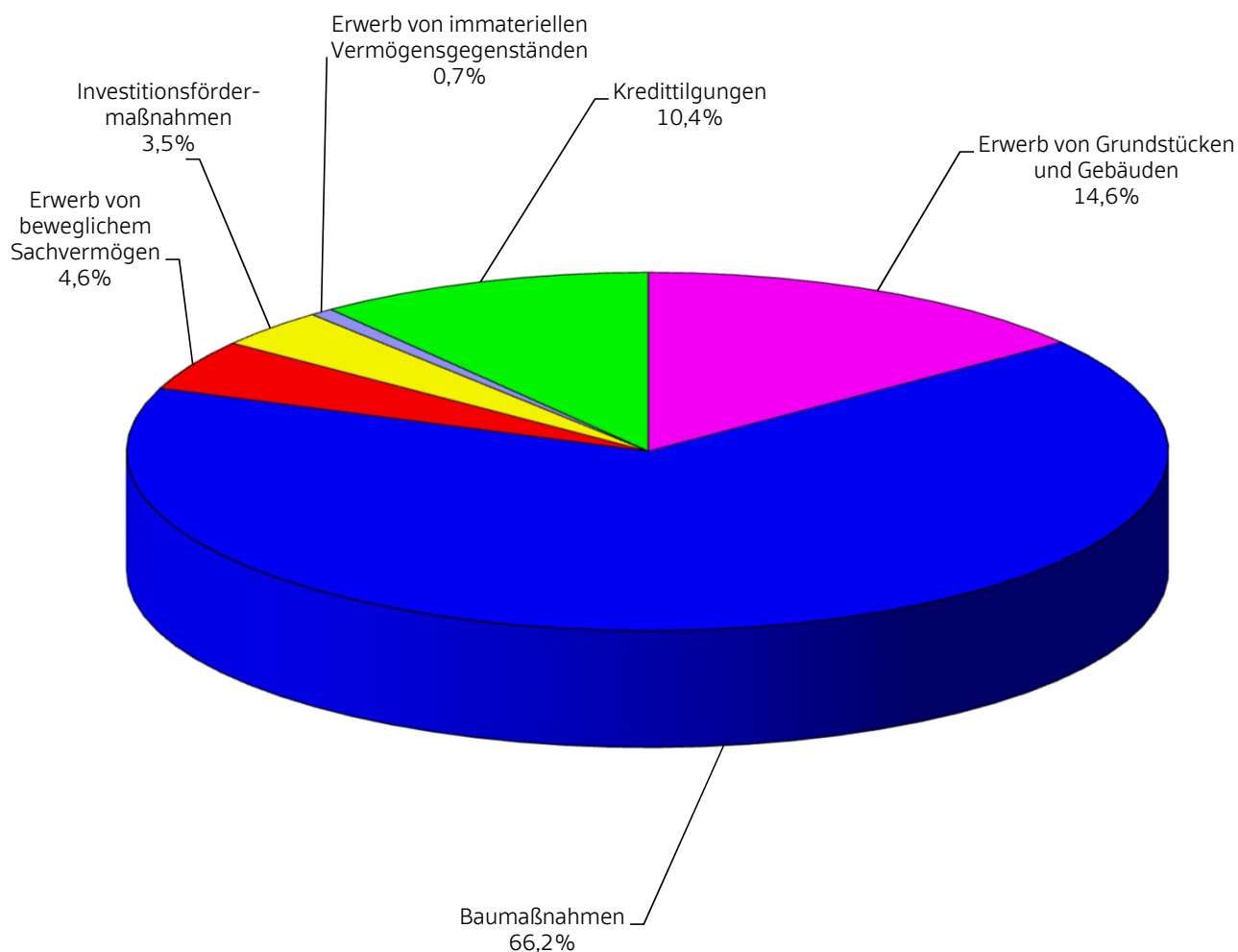
Nr.	Bezeichnung	EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.740.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.385.800
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	8.080.000
Gesamte Auszahlungen		255.206.100

Finanzhaushalt 2024 - investive Einzahlungen



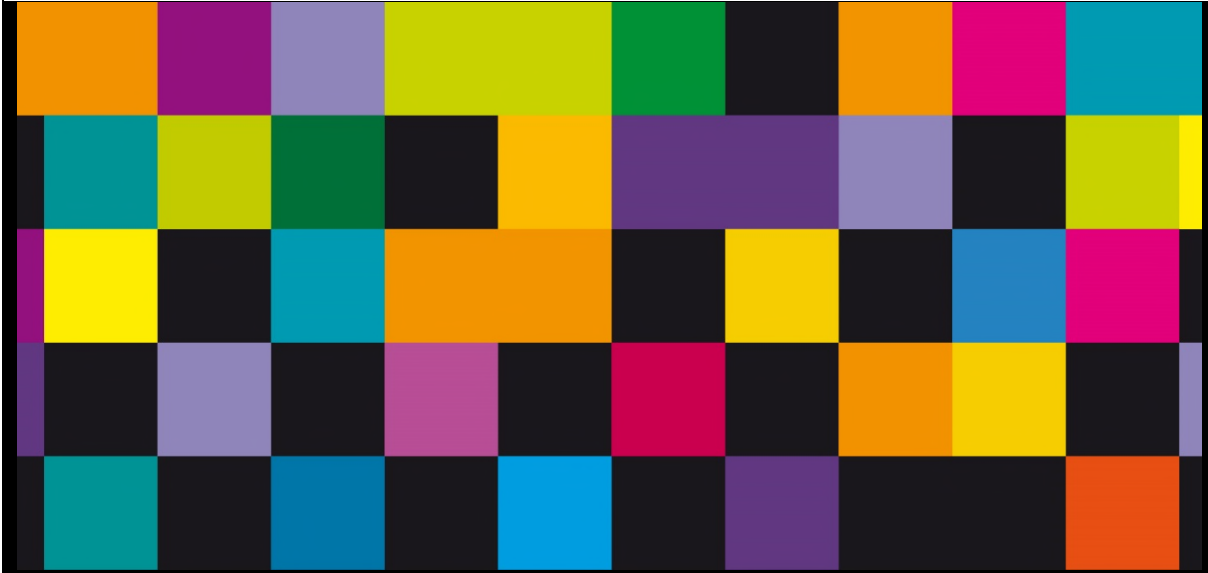
Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Investitionszuwendungen	16.400.200
19	Beiträge	3.295.000
20	Veräußerungserlöse	4.634.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.329.200
33	Kreditaufnahmen	25.500.000
33	Darlehensrückflüsse	4.600
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	25.504.600

Finanzhaushalt 2024 - investive Auszahlungen



Nr.	Bezeichnung	EUR
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.290.000
25	Baumaßnahmen	51.240.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.563.400
28	Investitionsfördermaßnahmen	2.726.100
29	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	566.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.385.800
34	Kredittilgungen	8.080.000
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	8.080.000

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

- I. Allgemeines
- II. Rechnungsabschluss 2022
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023
- IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024
- V. Erläuterungen zum Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027

I. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 1 i. V. m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000,
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11.12.2009,
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018

- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. (Haushaltserlass 2024) vom 18.07.2023

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis, der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis, des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,
2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts, der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf, der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo, und den Saldo des Finanzhaushalts,
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und
5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

Die Zahlen sind gewissenhaft, sorgfältig und zuverlässig zu schätzen, sofern sie sich nicht aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen endgültig berechnen lassen.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, sowie alle eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

II. Rückblick über das Haushaltsjahr 2022

II. 1 Haushaltsplanung, Nachtrag und vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Am 16.12.2021 hatte der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung am 21.01.2022. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und den daraus resultierenden Flüchtlingsbewegungen wurden im Nachtragshaushalt der Stadt Heidenheim vorsorglich Mittel für den Erwerb zusätzlicher Unterkünfte zur Flüchtlingsunterbringung eingeplant. Daneben waren weitere, bisher nicht in der Planung enthaltene Erwerbe vorgesehen. Insgesamt wurden die Mittel für den Grunderwerb um rund 3,7 Mio. EUR erhöht. Mit der Einplanung einer bisher nicht veranschlagten – nicht unbedeutenden – Investition waren die Voraussetzungen für den Erlass einer Nachtragsatzung gegeben (§ 82 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung). Die Nachtragsatzung vom 19.07.2022 änderte den Haushaltsplan wie folgt:

Kenngroße	Haushalt 2022	Nachtrag 2022	Veränderung
Ordentliche Erträge	158.759.100 EUR	159.699.200 EUR	+ 940.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen	162.251.300 EUR	161.005.800 EUR	- 1.245.500 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 3.492.200 EUR	- 1.306.600 EUR	+ 2.185.600 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Sonderergebnis	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Gesamtergebnis	- 3.492.200 EUR	- 1.306.600 EUR	+ 2.185.600 EUR

Der Ergebnishaushalt war geprägt durch höhere Zuweisungen. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale sollten höhere Beträge eingehen. Bei den Steuern musste der Ansatz für die Vergnügungssteuer reduziert werden. Ebenfalls negativ war die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Kreisumlage konnte gemäß dem tatsächlichen Umlagesatz reduziert werden. Im Rahmen verschiedener Stellenbesetzungen wurden Personalaufwendungen eingespart. Die geringer eingeplante Kreditaufnahme führte zu niedrigeren Zinsaufwendungen. Dagegen wurden zusätzliche Projektmittel bereitgestellt. Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich um 2.185.600 EUR auf - 1.306.600 EUR.

Ein Sonderergebnis wurde für 2022 nicht veranschlagt.

Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis ergaben zusammen ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 2.156.600 EUR.

Kenngroße	Haushalt 2022	Nachtrag 2022	Veränderung
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	156.484.400 EUR	157.394.500 EUR	+ 910.100 EUR
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	150.098.600 EUR	148.853.100 EUR	- 1.245.500 EUR

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	6.385.800 EUR	8.541.400 EUR	+ 2.155.600 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	20.953.700 EUR	16.783.700 EUR	- 4.170.000 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	58.336.800 EUR	53.732.300 EUR	- 4.604.500 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen	- 37.383.100 EUR	- 36.948.600 EUR	+ 434.500 EUR
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	18.475.400 EUR	5.005.400 EUR	- 13.470.000 EUR
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	4.540.000 EUR	3.620.000 EUR	- 920.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.935.400 EUR	1.385.400 EUR	- 12.550.000 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 17.061.900 EUR	- 27.021.800 EUR	- 9.959.900 EUR

Die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses folgt grundsätzlich dem ordentlichen Ergebnis. Da nicht alle Veränderungen durch den Nachtragshaushalt auch zahlungswirksam waren, entsprach die Veränderung des Zahlungsmittelüberschusses nicht ganz exakt dem veränderten Ergebnis.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren die Beteiligungen der angeschlossenen Gemeinden an den Sanierungskosten der Kläranlage Mergelstetten eingeplant. Aufgrund der Anpassung an den aktuellen Bauzeitenplan waren die mit den Bauausgaben korrespondierenden Einnahmen deutlich zu reduzieren. Auch die Zuweisungen von Land und Bund für Sanierungsgebiete hatten sich entsprechend der Ausgaben zeitlich verschoben. Die Auszahlungen für den Grunderwerb stiegen insbesondere für den bisher nicht eingeplanten Erwerb von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hatten ihre Ursache in den um 7,520 Mio. EUR geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen. Dabei handelte es sich aber nicht um Einsparungen, sondern um die Anpassung des Mittelabflusses an den tatsächlichen Baufortschritt. Als wesentlicher Punkt sind hier die Baumaßnahmen auf der Kläranlage in Mergelstetten zu nennen. Als Ergebnis der dargestellten Veränderungen der Einzahlungen und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringerte sich deren Finanzierungsmittelbedarf um 434.500 EUR.

Als Folge des zeitlich verzögerten Mittelabflusses bei den Investitionen war im Nachtrag 2022 nur noch die Aufnahme eines zinsverbilligten Darlehens für Investitionen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen stehen, eingeplant. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit teilten sich somit auf in eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 EUR sowie in Rückflüsse aus Darlehensforderungen in Höhe von 5.400 EUR. Da die Aufnahme von Krediten in deutlich geringerem Umfang eingeplant wurde, reduzierte sich auch die eingeplante Tilgung von Darlehen auf 3.620.000 EUR. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ging somit um 12.550.000 EUR zurück.

Die dargestellte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ergab sich aus den oben dargestellten Veränderungen des Ergebnishaushalts, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. So reduzierte sich der Finanzierungsmittelbestand durch den Nachtrag noch um weitere 9.959.900 EUR. Es mussten insgesamt 27.021.800 EUR aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngroße	Haushalt 2022	Nachtrag 2022	Veränderung
Liquide Mittel 01.01.	63.000.000 EUR	91.346.638 EUR	+ 28.346.638 EUR
Veränderung im Haushaltsjahr	- 17.061.900 EUR	- 27.021.800 EUR	- 9.959.900 EUR
Liquide Mittel 31.12.	45.938.100 EUR	64.324.838 EUR	+ 18.386.738 EUR
Die liquiden Mittel sollten gemäß Nachtrag zum Jahresende 2022 voraussichtlich 64.324.838 EUR betragen.			

Die liquiden Mittel zum 01.01.2022 standen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest und stellten daher nur einen vorläufigen Wert dar.

Durch die Anpassungen bei mehreren Bauvorhaben veränderten sich die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der folgenden Haushalte wie folgt:

Übersicht Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen			
Kenngroße	Haushalt 2022	Nachtrag 2022	Veränderung
Verpflichtungs- ermächtigungen	56.222.500 EUR	36.462.500 EUR	- 19.760.000 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 36.462.500 EUR. Im Vergleich zum Haushalt verringerte sich der Wert im Nachtrag um 19.760.000 EUR.			

Die wesentliche Änderung stellte die um 25,0 Mio. EUR reduzierte Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Kläranlage in Mergelstetten dar.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Nachtragsatzung am 12.08.2022.

Ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 kann noch nicht mitgeteilt werden. Vor der Umstellung auf das NKHR wurde zur vorläufigen Ermittlung des Rechnungsergebnisses als Prognosewert für die noch nicht endgültig ermittelten Werte für Abschreibung und Auflösung der jeweilige Planansatz eingerechnet. Da es sich hierbei um sog. Innere Verrechnungen handelte, wurden die Einnahmenseite und Ausgabenseite gleichermaßen bebucht, so dass sich an der Grundtendenz des Rechnungsabschlusses keine Änderungen mehr ergeben.

Diese Vorgehensweise ist im NKHR nicht mehr möglich. Die Abschreibungen stellen nunmehr ausschließlich Aufwand dar, der sich auch auf das Gesamtergebnis auswirkt. Gleiches gilt auf der Ertragsseite für die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen.

Eine Ermittlung dieser Beträge setzt die vollständige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Heidenheim voraus. Diese Arbeiten dienen der Erstellung der Eröffnungsbilanz und dauern noch an.

Insofern kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine grobe Hochrechnung des Gesamtergebnisses im Ergebnishaushalt erfolgen. Da dieses noch mit einer hohen Unsicherheit behaftet ist, wird auf den Abdruck an dieser Stelle verzichtet.

Anders stellt sich die Situation im Finanzhaushalt dar. Hier werden nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres dargestellt. Diese Vorgänge stehen bereits fest, so dass sich

hier bereits ein aussagekräftiges Bild zeichnet. Einen wesentlichen Einfluss auf den Finanzhaushalt nehmen die Investitionen. Dort sind rund 29 Mio. EUR weniger als geplant abgeflossen. Grund sind vor allem zeitliche Verschiebungen im Bauablauf der verschiedenen Maßnahmen. Ein Großteil dieser Verschiebungen wurde in den Ansätzen 2023 und Folgejahre verarbeitet und erneut veranschlagt. Schlussendlich ergibt sich eine Verbesserung bei der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von rund 29,0 Mio. EUR.

Da die Arbeiten am Rechnungsabschluss für 2022 noch andauern, wurden im Zahlenteil des Haushaltsplanes in der Spalte für das Vorvorjahr keine Werte eingetragen.

II. 2 Fazit

Das positive Rechnungsergebnis 2022 kann nicht über die unverändert angespannte finanzielle Lage der Stadt Heidenheim hinwegtäuschen.

Die bereits bekannten Problemfelder bestehen weiterhin. Die Ertragschwäche des Ergebnishaushalts führt zusammen mit dem ambitionierten Investitionsprogramm dazu, dass die Stadt Heidenheim die noch vorhandenen liquiden Mittel nahezu vollständig abbauen muss. Dies allein reicht zur Finanzierung aber nicht aus, so dass an der Aufnahme weiterer Kredite kein Weg vorbei führt.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

III. 1 Haushaltsplanung 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 15.12.2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung am 06.02.2023.

III. 2 Begründung für die Aufstellung des Nachtrags

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Nachtragshaushalts regelt § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO).

In seiner Sitzung vom 18.10.2022 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, den Erwerb von Wohnungen auf dem Schlossberg durch die Städtische Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Heidenheim (SGWH) vorzubereiten. In der Zwischenzeit waren die finanziellen Rahmenbedingungen festgezurt worden. Um das Vorhaben umsetzen zu können, waren im Nachtragshaushalt zusätzliche Zuführungen in die Kapitalrücklage der SGWH in Höhe von 4,6 Mio. EUR einzuplanen. Mit der Einplanung einer bisher nicht veranschlagten – nicht unbedeutenden – Investitionsförderungsmaßnahme waren die Voraussetzungen für den Erlass einer Nachtragssatzung gegeben (§ 82 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung).

Die Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, ergab sich insbesondere auch dadurch, dass sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöhte. Die Erhöhung machte die Änderung der Haushaltssatzung erforderlich und bedingte damit den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 (§ 82 Abs. 1 Gemeindeordnung i. V. m. § 79 Abs. 2 Nr. 3b Gemeindeordnung). Bei verschiedenen Baumaßnahmen wurde der voraussichtliche Mittelabfluss an die aktuelle Bauzeitenplanung angepasst. So konnten die Auszahlungen für Baumaßnahmen in 2023 zwar etwas reduziert werden, um aber dennoch die notwendigen Aufträge bereits vergeben zu können, mussten die dafür notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhöht werden. Größere Anpassungen waren beispielsweise beim Elmar-Doch-Haus sowie bei den Sanierungen des Rathauses und der Karl-Rau-Halle notwendig. Insgesamt erhöhten sich die Verpflichtungsermächtigungen um 11.445.400 EUR.

Darüber hinaus führte der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst dazu, dass sich die Personalaufwendungen deutlich erhöht haben. Eingeplant waren Mehrkosten in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Diese Veränderungen betrafen nahezu den kompletten Haushalt, so dass es auch aufgrund der Anzahl der vorliegenden Veränderungen aus Gründen der Haushaltsübersichtlichkeit sachgerecht war, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

III. 3 Wesentliche Veränderungen des Ergebnishaushalts 2023

III. 3.1 Ordentliche Erträge

Übersicht Entwicklung ordentliche Erträge (Nr. 11 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Ordentliche Erträge	160.259.600 EUR	162.087.000 EUR	+ 1.827.400 EUR
Die ordentlichen Erträge erhöhten sich um insgesamt 1.827.400 EUR.			

Die Erträge aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Nr. 1 ErgHH) sanken um 951.000 EUR. Diese Entwicklung war größtenteils auf die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

zurückzuführen. Dieser reduzierte sich nach der Mai-Steuerschätzung um 895.000 EUR. Hier waren erstmalig die Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes einbezogen worden. Hinzu kamen noch moderate Verschlechterungen beim Umsatzsteueranteil und beim Familienleistungsausgleich.

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen“ (Nr. 2 ErgHH) wurde mit einem Plus von 1.138.000 EUR gerechnet. Ursächlich waren die Schlüsselzuweisungen. Im Rahmen der Mai-Steuerschätzung 2023 war eine leichte Erhöhung des Grundkopfbetrags mitgeteilt worden. Somit wurde auch mit um 471.000 EUR erhöhten Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft kalkuliert. Das Aufkommen lag nun bei 30,7 Mio. EUR. Als weitere Auswirkung erhöhte sich die Kommunale Investitionspauschale um 268.000 EUR auf 5,6 Mio. EUR. Darüber hinaus wurde in 2023 mit höheren Landeszuweisungen gerechnet, insbesondere beim Kindergartenlastenausgleich sollten rund 370.000 EUR mehr eingehen. Sowohl im U3-Bereich als auch im Ü3-Bereich lagen etwas höhere Kinderzahlen vor.

Verbesserungen in Höhe von 387.600 EUR wurden bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen“ (Nr. 5 ErgHH) erwartet. Allein bei der Volkshochschule wurde aufgrund der steigenden Nachfrage nach Integrationskursen bei den Benutzungsentgelten eine Steigerung um 461.000 EUR eingeplant.

Für die „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ (Nr. 6 ErgHH) wurde ein Plus von 193.700 EUR eingerechnet. Im Nachtragshaushaltsplan wurden insbesondere Erträge aus den Standmieten der Make Ostwürttemberg mit 146.700 EUR angesetzt. Auch die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Nr. 7 ErgHH) verzeichneten ein Plus von 108.000 EUR.

Das verbesserte Zinsniveau führte dazu, dass bei den Zinserträgen von Kreditinstituten zusätzliche 175.000 EUR eingeplant werden konnten – siehe „Zinsen und ähnliche Erträge“ (Nr. 8 ErgHH).

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ (Nr. 10 ErgHH) verbesserten sich um 776.100 EUR. Dies lag hauptsächlich an dem um 600.000 EUR gestiegenen Ansatz für Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteueranlagung.

III. 3.2 Ordentliche Aufwendungen

Übersicht Entwicklung ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Ordentliche Aufwendungen	174.051.400 EUR	175.411.300 EUR	+ 1.359.900 EUR
Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 1.359.900 EUR.			

Aufgrund des Tarifabschlusses mussten um 1.203.800 EUR höhere Personalaufwendungen (Nr. 12 ErgHH) eingeplant werden.

Auch die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. 14 ErgHH) stiegen um 310.000 EUR. Wegen des weiterhin ambitionierten Bauprogramms der Stadt Heidenheim konnten aus Kapazitätsgründen nicht alle eingeplanten Einzelmaßnahmen zur Unterhaltung städtischer Gebäude in 2022 durchgeführt werden. Insofern wurden Mittel in 2023 erneut eingeplant. Außerdem stand im Bauhof eine umfangreiche Elektrosanierung an. In Summe erhöhte sich der Ansatz 2023 um 319.000 EUR. Enthalten waren nunmehr auch zusätzliche Mittel für die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen. Da die Zahl der Geflüchteten gestiegen ist, wurden weitere Wohnungen angemietet. Der Ansatz wurde um 150.000 EUR erhöht. Zusätzliche Mittel mussten auch bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung bereitgestellt werden. Aufgrund mehrerer Erhöhungen der Strompreise zum Jahresende 2022 musste der Ansatz um 400.000 EUR nach oben angepasst werden. Außerdem veranstaltete die Stadt Heidenheim die Make Ostwürttemberg 2023 auf dem

Leibniz-Campus, wo sich die Zukunftsakademie, das DOCK 33 und das Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg (digiZ) befinden. Die Veranstaltungskosten der Make wurden im Nachtragshaushaltsplan mit 262.300 EUR veranschlagt. Diese beinhalteten neben der Infrastruktur und Organisation auch die Marketingkosten sowie Broschüren und Ausstellermappen. Nachfolgender Sachverhalt führte dagegen zu einem Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen: Die Straßen- und Kanalsanierung der Zollernstraße war zunächst über die Unterhaltung finanziert worden. Aufgrund des zwischenzeitlichen Planungsverlaufs war die Maßnahme allerdings als investives Vorhaben einzustufen. Aus diesem Grund wurden die notwendigen Mittel im Rahmen des Nachtragshaushalts vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt umgeschichtet. Ebenfalls wurden Mittel umgeschichtet beim DigitalPakt Schule. Außerdem konnten bei der Kläranlagenunterhaltung Mittel eingespart werden.

Die „Transferaufwendungen“ (Nr. 17 ErgHH) steigerten sich um 91.600 EUR. Zwar sind die Ansätze für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage unverändert. Da die Stadt Heidenheim verschiedene Zuschüsse an den Bund und das Land teilweise zurückerstatten musste, wurden hierfür höhere Aufwendungen eingeplant.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Nr. 18 ErgHH) lagen um 245.500 EUR unter der bisherigen Planung. Hier wirkte sich eine Umstellung des Verfahrens bei der Erhebung der Abwasserabgabe seitens des Landkreises aus.

III. 3.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Übersicht Entwicklung veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 20 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	- 13.791.800 EUR	- 13.324.300 EUR	+ 467.500 EUR
Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich um 467.500 EUR.			

Die dargestellte Verbesserung der Erträge reichte aus, um die genannten Mehraufwendungen abzudecken und führte zu einer Verbesserung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses.

III. 3.4 Außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen und veranschlagtes Sonderergebnis

Wie im Nachtrag des Vorjahres wurden keine außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen eingeplant. Im eigentlichen Haushalt sind solche Werte nicht enthalten, weil außerordentliche Sachverhalte naturgemäß im Vorhinein nicht planbar sind.

Übersicht Entwicklung veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 23 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Sonderergebnis	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Ein Sonderergebnis wurde für 2023 nicht veranschlagt.			

Zu den außerordentlichen Erträgen (Nr. 21 ErgHH) zählen insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen. Veräußerungsgewinne entstehen, wenn der Verkaufspreis über dem Buchwert liegt. Der übersteigende Differenzbetrag stellt dann eine Vermögensmehrung dar und wird im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Als außerordentliche Abschreibung und damit als außerordentlicher Aufwand (Nr. 22 ErgHH) sind außergewöhnliche, dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen des Sach- und Finanzvermögens zu behandeln.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben saldiert das veranschlagte Sonderergebnis (Nr. 23 ErgHH). Für das Jahr 2023 war ein solches im Rahmen des Nachtragshaushaltes aber nicht einzuplanen.

III. 3.5 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Übersicht Entwicklung veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 24 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 13.791.800 EUR	- 13.324.300 EUR	+ 467.500 EUR
Das Gesamtergebnis verbesserte sich nur leicht um 467.500 EUR.			

Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis ergaben zusammen ein veranschlagtes Gesamtergebnis von - 13.324.300 EUR.

III. 4 Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushalts 2023

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (siehe 4.1)
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (siehe 4.2)
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (siehe 4.3)

Die Entwicklung dieser Komponenten wird nachfolgend dargestellt.

III. 4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Übersicht Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	- 4.081.600 EUR	- 3.725.200 EUR	+ 356.400 EUR
Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts sank leicht um 356.400 EUR.			

Die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses folgt grundsätzlich dem ordentlichen Ergebnis. Da nicht alle Veränderungen durch den Nachtragshaushalt auch zahlungswirksam waren, entspricht die Veränderung des Zahlungsmittelüberschusses nicht ganz exakt dem veränderten Ergebnis.

II. 4.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Zunächst wird die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Übersicht Entwicklung Einzahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 23 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Einzahlungen Investitionstätigkeit	21.298.700 EUR	20.514.700 EUR	- 784.000 EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verschlechterten sich um 784.000 EUR.			

Die „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“ (Nr. 18 FinHH) sanken um 818.000 EUR. Hauptursächlich waren die Investitionszuweisungen des Bundes. Die Einnahmen korrespondieren mit den notwendigen Bauausgaben. Aufgrund der Verzögerungen bei der Sanierung der Karl-Rau-Halle mussten auch die Zuweisungen in 2023 deutlich reduziert werden. Für die Sanierung des Rechenzentrums im Rathaus erhält die Stadt eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Die zunächst eingeplante Zuwendung wird größtenteils erst in 2025 eingehen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeichnen folgendes Bild:

Übersicht Entwicklung Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 30 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Auszahlungen Investitionstätigkeit	53.784.700 EUR	54.598.700 EUR	+ 814.000 EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhten sich um 814.000 EUR.			

Die Auszahlungen für den Grunderwerb (Nr. 24 FinHH) wurden nicht verändert.

Sogar etwas rückläufig waren die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ (Nr. 25 FinHH), die um 1.087.000 EUR zurückgingen. Dabei handelte es sich aber nicht um Einsparungen, sondern um die Anpassung des Mittelabflusses an den tatsächlichen Baufortschritt. Als wesentlicher Punkt sind hier die Sanierungsmaßnahmen an der Karl-Rau-Halle zu nennen. Aufgrund der langen Prüfungszeit der Planunterlagen durch den Fördergeber konnten die weiteren Leistungsphasen erst im April 2023 beauftragt werden. Der Baubeginn hat sich nach dem aktuellen Planungsstand auf Anfang 2024 verschoben. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst, was für 2023 eine Reduzierung um 1,5 Mio. EUR bedeutete. Auch bei der Sanierung der Grundschule in Großkuchen und bei der Hochwasserableitung des Gebiets Bohnäcker kam es zu zeitlichen Verschiebungen und damit zur Verschiebung der Ansätze in Folgejahre. Auf der anderen Seite mussten aufgrund der Ausschreibungen bei verschiedenen Baumaßnahmen im Bereich Breitband Mittel in Höhe von 850.000 EUR zusätzlich eingeplant werden. Hier erhält die Stadt Heidenheim aber auch eine höhere Förderung. Bei der Sanierung des Rathauses wurde der Ansatz 2023 an den tatsächlichen Baufortschritt angepasst und ebenfalls erhöht. Die Gesamtausgaben sollten sich nach den aktuellen Erkenntnissen nicht ändern.

Die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen“ (Nr. 26 FinHH) erhöhten sich um 837.500 EUR. Dies hing, wie oben dargestellt, vor allem damit zusammen, dass die Mittel für den DigitalPakt Schule teilweise in den Finanzaushalt umgeplant werden mussten. Dieser Ansatz stieg um 610.500 EUR. Hinzu kamen verschiedene Erwerbe von Vermögensgegenständen. Hier ist die Ersatzbeschaffung für die Erneuerung der Dschunke beim Wasserspielplatz im Waldbad in Höhe von 150.000 EUR zu nennen.

Die „Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen“ (Nr. 28 FinHH) stiegen um 1.063.500 EUR. Um weitere Projekte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus angehen zu können, wurde für das Jahr 2023 eine Zuführung in die Kapitalrücklage der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH) in Höhe von 2.000.000 EUR eingeplant. Die Rate wurde um 1,0 Mio. EUR erhöht. Die Ansätze im Finanzplanungszeitraum erhöhten sich um weitere 3,6 Mio. EUR. Für die Sanierung der Mittelrainschule konnten Fördermittel vom Land aus dem sogenannten „Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetrieb“ abgerufen werden. Die Förderung ist im Dezember 2022 in voller Höhe mit 711.760 EUR eingegangen. Förderfähig waren die Bauausgaben, die bis zum 31.12.2022 entstanden waren und abgerechnet wurden. Im Rahmen des Verwendungsnachweises konnten nur rund 648.300 EUR nachgewiesen werden. Daher musste in 2023 der Zuschuss anteilig zurückgezahlt werden. Die voraussichtliche Rückerstattung betrug 63.500 EUR und wurde im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt.

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen (Nr. 31 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen	- 32.486.000 EUR	- 34.084.000 EUR	- 1.598.000 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen stieg um 1.598.000 EUR.			

Als Ergebnis der dargestellten Veränderungen der Einzahlungen und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stieg deren Finanzierungsmittelbedarf.

III. 4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Übersicht Entwicklung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (Nr. 33 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	18.004.900 EUR	23.004.900 EUR	+ 5.000.000 EUR
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöhten sich um 5.000.000 EUR.			

Die für das Jahr 2023 geplante Kreditaufnahme veränderte sich nicht. Die vom Regierungspräsidium Stuttgart im Rahmen der Haushaltsplanverfahren genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 18,0 Mio. EUR wurde nicht erhöht. Dennoch wurden höhere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingeplant. Grund dafür war, dass in 2022 zwar ein Kredit in Höhe von 5.000.000 EUR aufgenommen worden ist, die Auszahlung der Mittel aber erst im Jahr 2023 erfolgte. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit teilten sich somit auf in eine Kreditaufnahme in Höhe von 18.000.000 EUR, auf die Auszahlung eines bereits aufgenommenen Kredits in Höhe von 5.000.000 EUR sowie in Rückflüsse aus Darlehensforderungen in Höhe von 4.900 EUR.

Übersicht Entwicklung Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Nr. 34 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	5.750.000 EUR	5.750.000 EUR	± 0 EUR
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit änderten sich durch den Nachtragshaushalt nicht.			

Im Jahr 2023 war die Tilgung von Darlehen in Höhe von 5.750.000 EUR vorgesehen. Da die Aufnahme von Krediten in unverändertem Umfang eingeplant wurde, änderten sich auch die dafür bereits eingeplanten Tilgungsleistungen nicht.

Übersicht Entwicklung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.254.900 EUR	17.254.900 EUR	+ 5.000.000 EUR
Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich um 5.000.000 EUR.			

III. 4.4 Verschuldung, Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Der dargestellte Überschuss aus Finanzierungstätigkeit wirkt sich auf die Verschuldung der Stadt wie folgt aus:

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Schuldenstand 01.01.	42.657.355 EUR	37.669.442 EUR	- 4.987.912 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	18.000.000 EUR	23.000.000 EUR	+ 5.000.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	5.750.000 EUR	5.750.000 EUR	± 0 EUR
Schuldenstand 31.12.	54.907.355 EUR	54.919.442 EUR	+ 12.088 EUR
Die Verschuldung sollte gemäß Nachtrag zum Jahresende voraussichtlich bei 54,9 Mio. EUR liegen. Die für 2023 eingeplante Netto-Kreditaufnahme sollte damit weiterhin 12,25 Mio. EUR zuzüglich der Auszahlung des bereits aufgenommenen Kredits betragen.			

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde in der Nachtragsatzung auf 18.000.000 EUR festgesetzt und war unverändert. Die Kreditermächtigung des Vorjahres 2022 war bereits vollständig in Anspruch genommen worden.

Übersicht Entwicklung veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 24.312.700 EUR	- 20.554.300 EUR	+ 3.758.400 EUR
Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende sollte sich durch den Nachtrag um 3.758.400 EUR reduzieren. Dies war der oben dargestellten Verschiebung der Auszahlung der Kreditaufnahme aus 2022 geschuldet.			

Die dargestellte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ergab sich aus den oben dargestellten Veränderungen des Ergebnishaushalts (4.1), der Investitionstätigkeit (4.2) und der Finanzierungstätigkeit (4.3). So verbesserte sich der Finanzierungsmittelbestand durch den Nachtrag um 3.758.400 EUR. Es mussten aber immer noch insgesamt 20.554.300 EUR aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Liquide Mittel 01.01.	76.000.000 EUR	92.668.090 EUR	+ 16.668.090 EUR
Veränderung im Haushaltsjahr	- 24.312.700 EUR	- 20.554.300 EUR	+ 3.758.400 EUR
Liquide Mittel 31.12.	51.687.300 EUR	72.113.790 EUR	+ 20.426.490 EUR
Die liquiden Mittel sollten gemäß Nachtrag zum Jahresende 2023 voraussichtlich 72.113.790 EUR betragen.			

Die liquiden Mittel zum 01.01. des Planjahres standen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest und stellten daher nur einen vorläufigen Wert dar.

III. 5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen			
Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Verpflichtungsermächtigungen	61.419.600 EUR	72.865.000 EUR	+ 11.445.400 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 72.865.000 EUR. Im Vergleich zum Haushalt erhöhte sich der Wert um 11.445.400 EUR.			

Die wesentlichen Änderungen stellten die erhöht eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierungsmaßnahmen am Rathaus und an der Karl-Rau-Halle sowie für das Elmar-Doch-Haus dar.

III. 6 Finanzplanung

III. 6. 1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 20 ErgHH)			
Kenngroße	2024	2025	2026
Stand Haushaltsplan	- 3.901.400 EUR	- 6.665.700 EUR	- 17.303.700 EUR
Stand Nachtragsplan	- 9.756.500 EUR	- 11.591.600 EUR	- 19.124.800 EUR

Veränderung im Nachtrag	- 5.855.100 EUR	- 4.925.900 EUR	- 1.821.100 EUR
Das ordentliche Ergebnis sollte gemäß Nachtrag 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums immer sehr deutlich im Minus.			

Wesentliche Ursachen waren der Tarifabschluss und die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Beides hatte die ohnehin schon bestehende negative Tendenz nochmals verstärkt.

III. 6.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			
Kenngröße	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	6.127.800 EUR	4.059.000 EUR	- 4.970.100 EUR
Stand Nachtragsplan	272.700 EUR	- 866.900 EUR	- 6.791.200 EUR
Veränderung im Nachtrag	- 5.855.100 EUR	- 4.925.900 EUR	- 1.821.100 EUR
Auch hier zeigte sich die deutliche Verschlechterung der finanziellen Lage. Sollten im Ergebnishaushalt in den Jahren 2024 und 2025 vorher noch akzeptable Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaftet werden, sollte nun nur noch im Jahr 2024 ein minimales Plus verbleiben. Dies würde aber für eine solide Beteiligung an der Investitionsfinanzierung bei weitem nicht ausreichen.			
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	- 33.144.800 EUR	- 27.488.200 EUR	- 12.238.000 EUR
Stand Nachtragsplan	- 37.646.000 EUR	- 30.694.100 EUR	- 17.674.000 EUR
Veränderung im Nachtrag	- 4.501.200 EUR	- 3.205.900 EUR	- 5.436.000 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit sollte über den gesamten Planungszeitraum in ambitionierter Höhe bleiben. Wie oben dargestellt, war eine Anpassung des Mittelabflusses an den Baufortschritt erfolgt. Insofern erhöhte sich der Finanzierungsbedarf in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums deutlich. Hinzu gekommen waren die stark erhöhten Zuführungen in die Kapitalrücklage der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Heidenheim.			
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	12.114.600 EUR	13.044.600 EUR	1.004.600 EUR
Stand Nachtragsplan	12.114.600 EUR	13.044.600 EUR	5.004.600 EUR
Veränderung im Nachtrag	± 0 EUR	± 0 EUR	+ 4.000.000 EUR
Für den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ergaben sich nur in 2026 wesentliche Änderungen. Aufgrund des weiterhin hohen Finanzmittelbedarfs musste im letzten Jahr der Finanzplanung eine zusätzliche Kreditaufnahme eingeplant werden.			

III. 6.3 Entwicklung der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, des Bestandes an liquiden Eigenmitteln und der Schulden im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngroße	2024	2025	2026
Stand Haushaltsplan	- 14.902.400 EUR	- 10.384.600 EUR	- 16.203.500 EUR
Stand Nachtragsplan	- 25.258.700 EUR	- 18.516.400 EUR	- 19.460.600 EUR
Veränderung im Nachtrag	- 10.356.300 EUR	- 8.131.800 EUR	- 3.257.100 EUR
Es zeigte sich, dass während des gesamten Planungszeitraums der Bestand an liquiden Mitteln abgebaut werden muss, um die eingeplanten Investitionen finanzieren zu können. Diese Situation verschärfte sich auch dadurch, dass der Ergebnishaushalt im Prinzip keinen Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaften kann.			

Die Auswirkung der Veränderung des Finanzmittelbestandes auf die liquiden Eigenmittel wird nachfolgend dargestellt:

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngroße	2024	2025	2026
Liquide Mittel 01.01.	72.113.790 EUR	46.855.090 EUR	28.338.690 EUR
Änderung im Nachtrag	- 25.258.700 EUR	- 18.516.400 EUR	- 19.460.600 EUR
Liquide Mittel 31.12.	46.855.090 EUR	28.338.690 EUR	8.878.090 EUR
Die vorhandenen liquiden Mittel sollten der Nachtragsplanung zu folge kontinuierlich abgebaut werden.			

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Verschuldung der Stadt Heidenheim wie folgt:

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	2024	2025	2026
Schuldenstand 01.01.	54.919.442 EUR	67.029.442 EUR	80.069.442 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	20.500.000 EUR	20.500.000 EUR	17.530.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	8.390.000 EUR	7.460.000 EUR	12.530.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	67.029.442 EUR	80.069.442 EUR	85.069.442 EUR
Aufgrund der vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen sollte der Schuldenstand der Stadt Heidenheim zum Ende des Finanzplanungszeitraums nunmehr bis auf 85,1 Mio. EUR ansteigen. Damit sollte die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.716 EUR/Einwohner liegen. Im Rahmen der Haushaltsplanung war noch mit einem Schuldenstand von 81,1 Mio. EUR gerechnet worden.			

Das Regierungspräsidium bestätigte die Gesetzmäßigkeit des Nachtrags am 28.09.2023.

III. 7 Fazit

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass sich die Haushaltssituation durch den Nachtragshaushalt weiter verschlechtert hatte.

Zwar zeigte sich das Planjahr 2023 durch den Nachtragshaushalt im Ergebnis minimal verbessert. Trotzdem sollte das ordentliche Ergebnis – auch in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums – nunmehr immer sehr deutlich im Minus liegen. Damit wurde das Ziel, einen generationengerechten Haushalt aufzustellen, weiterhin nicht erreicht. Das strukturelle Defizit des laufenden Haushalts besteht damit fort und wird durch die aktuellen Entwicklungen weiter verstärkt.

Ab dem Jahr 2023 sollte es im Prinzip auch nicht mehr gelingen, aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Dies sollte dazu führen, dass sich die aktuell noch vorhandene Liquidität bis zum Ende des Jahres 2026 noch mehr in Richtung gesetzlich vorgegebenen Mindestwert bewegen wird. Dies ist umso mehr von Bedeutung vor dem Hintergrund, dass im letzten Jahr der Finanzplanung zusätzliche Kredite aufgenommen werden müssen. Generell bleibt die Stadt Heidenheim auch in der Zukunft auf Investitionshilfen Dritter und Kreditaufnahmen angewiesen.

Die Belastungen durch den Tarifabschluss sowie die sich spätestens nach der Mai-Steuerschätzung abzeichnende eintrübende gesamtwirtschaftliche Lage stellen den Haushalt der Stadt Heidenheim vor zusätzliche Herausforderungen.

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

IV. 1. Allgemeine Hinweise

a) Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

aa) Rechtlicher Rahmen

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit wurden die rechtlichen Grundlagen für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht gelegt. Im Jahre 2013 wurde mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften die Einführungsfrist für Kommunen auf vier Jahre, bis 2020 verlängert. Der Gemeinderat der Stadt Heidenheim hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2017 beschlossen, dass die Stadt Heidenheim bis zum 01.01.2019 das Haushalts- und Rechnungswesen auf das neue Recht umstellen wird. Die Umstellung erfolgte plangemäß. Insofern ist der Haushalt 2023 der fünfte Haushaltsplan der Stadt Heidenheim, der nach den Bestimmungen des NKHR aufgestellt wird.

ab) Hauptziele des NKHR: Ressourcenverbrauchskonzept und Intergenerative Gerechtigkeit

Die Kameralistik basierte auf dem Geldverbrauchskonzept. Es wurden lediglich die Ein- und Auszahlungen berücksichtigt und weder das Vermögen einer Kommune, noch der Ressourcenverbrauch waren sichtbar. Mit Einführung der kommunalen Doppik orientieren sich die Kommunen an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen. Es werden somit nicht mehr ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern von nun an auch der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch. Die wesentlichste Änderung ergibt sich hier durch die veränderte Behandlung der Abschreibungen des Anlagevermögens.

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde das städtische Vermögen Zug um Zug bewertet und zusätzlich in die Anlagenbuchhaltung mit aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Abschreibungen. In der Kameralistik wurden Abschreibungen sowohl auf der Einnahmenseite (kalkulatorische Einnahmen) als auch auf der Ausgabenseite (kalkulatorische Kosten) gebucht. Somit waren diese im Ergebnis haushaltsneutral und hatten keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis. Dies ist im neuen Haushaltsrecht nicht mehr so. Hier stellen die Abschreibungen Aufwand dar. Im Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Aufwand von 12,1 Mio. EUR, der sich ergebnisverschlechternd auswirkt.

Für die hinzugekommenen Anlagegüter hat die Stadt teilweise Zuwendungen und Zuweisungen erhalten. Diese wurden ebenfalls als sogenannte Sonderposten erfasst. Die jährliche Aufteilung der Sonderposten wird als Auflösung bezeichnet. Sie kommt dem Haushalt als zusätzlicher Ertrag zu Gute. Im Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Ertrag von 2,9 Mio. EUR, der sich ergebnisverbessernd auswirkt.

Saldiert man die Aufwendungen und Erträge aus der Vermögensbewertung ergibt sich für 2024 nach aktuellem Bewertungsstand also eine zusätzliche Belastung von 9,2 Mio. EUR. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Vermögensbewertung nicht vollständig abgeschlossen ist und es sich somit weiterhin um vorläufige Werte handelt. Bis zum endgültigen Abschluss der Ermittlung aller Eröffnungsbilanzwerte können sich daher noch Änderungen ergeben.

Die Aufgabe der Kommunen in diesem sog. Ressourcenverbrauchskonzept ist es, in jedem Haushaltsjahr den Gleichklang von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen herzustellen. Dies entspricht dem Hauptziel der Reform, in jeder Rechnungsperiode nur so viele Aufwendungen zu produzieren, wie Erträge vorhanden sind. Damit wird ein Verlagern von Lasten auf künftige Generationen vermieden.

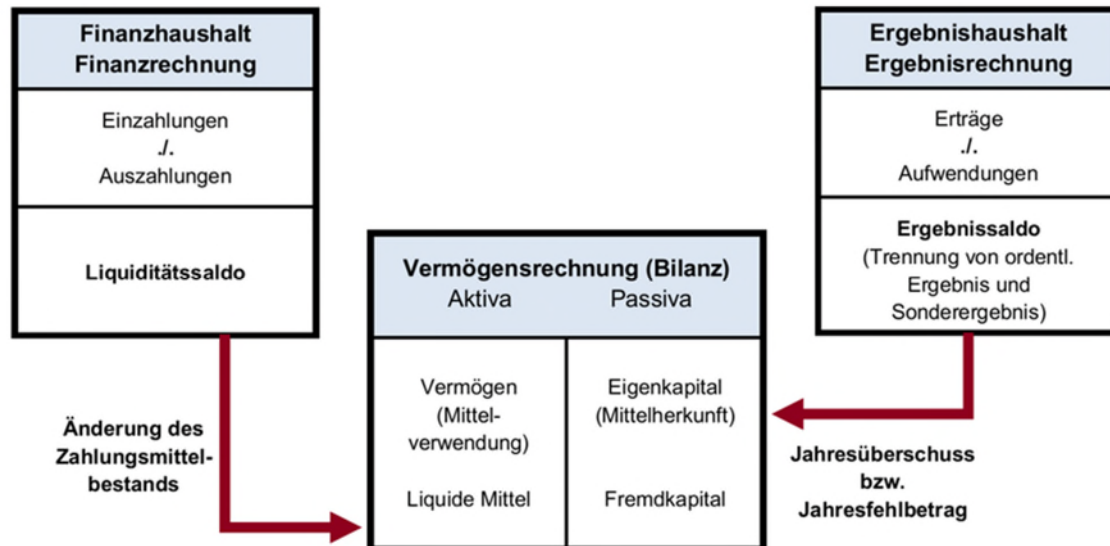
Dem Rechnungskonzept liegt also das „Prinzip der Intergenerativen Gerechtigkeit“ zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll.

ac) Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt/-rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz): Darstellung des Vermögens und der Schulden

Das nachfolgende Schaubild zeigt das Drei-Komponenten-Modell im NKHR:



Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt somit den Ressourcenverbrauch dar. Er bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab.

Im Finanzhaushalt dagegen werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgungen) des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet.

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres das Vermögen und das Kapital gegenüber gestellt. Die Vermögensrechnung gibt Auskunft über die Höhe und die Zusammensetzung des Vermögens und des finanzierenden Eigen- und Fremdkapitals.

ad) Aufbau und Struktur des doppischen Haushaltsplans

Der Aufbau des Haushaltsplans ist in § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beschrieben. Er besteht aus einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt, sowie den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Anlagen.

Die in der Kameralistik verbindliche Strukturierung des Haushaltsplans mit der Gliederung nach Aufgabenbereichen und der Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben wurde ersetzt durch einen verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen. Die Einzelpläne wurden ersetzt durch die Gliederung in Teilhaushalte und die Gliederung der Einzelpläne in Unterabschnitte wurde ersetzt durch die Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Aufgrund dessen wurden die kameralen Haushaltsstellen in neue doppische Produktsachkonten übergeleitet.

Übersicht Veränderung der Haushaltsstruktur	
Kameralistik	NKHR
Einzelpläne	Teilhaushalte (THH)
Unterabschnitte	Produkte

Die Stadt Heidenheim hat die Teilhaushalte nach der Organisation der Fachbereiche gebildet. Damit wird die bislang erfolgreich praktizierte Budgetierung auf Fachbereichsebene fortgeführt. Außerdem wurde für die bislang noch nicht einem Budget zugeordneten Produktsachkonten ein neuer Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gebildet.

Übersicht Bildung Teilhaushalte	
Bezeichnung	Nr.
Finanzen und Controlling	Teilhaushalt 1 - THH 1
Zentrale Dienste	Teilhaushalt 2 - THH 2
Bürgerservice	Teilhaushalt 3 - THH 3
Kultur	Teilhaushalt 4 - THH 4
Familie, Bildung und Sport	Teilhaushalt 5 - THH 5
Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	Teilhaushalt 6 - THH 6
Bauen	Teilhaushalt 7 - THH 7
Städtische Betriebe	Teilhaushalt 8 - THH 8
Stabsstelle	Teilhaushalt 9 - THH 9
Allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt 10 - THH 10

Die gebildeten Produkte wiederum wurden den jeweiligen Teilhaushalten zugeordnet. Die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

THH 1 - Finanzen und Controlling

11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen
11.24.0001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften
11.33.0000	Grundstücksmanagement
25.10.0000	Wissenschaft und Forschung
25.30.0000	Naherholung, Wildgehege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.50.0000	Stadtwerke Heidenheim AG
54.60.0000	Parkplätze
54.60.0001	Rathaus-Tiefgarage
55.40.0001	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei
55.50.0000	Forstwirtschaft
57.10.0001	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
57.30.0800	Städtische Beteiligungen auf dem Schlossberg

THH 2 - Zentrale Dienste

11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Gremiendienste
11.14.0300	Personalrat und zentrale Funktionen
11.14.0600	Repräsentation
11.20.0000	IuK und Organisation
11.21.0000	Personalwesen und Personalentwicklung
11.26.0000	Zentrale Dienste
12.10.0100	Zensus
12.10.0300	Wahlen
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen

THH 3 - Bürgerservice

12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Bürgeramt
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
52.10.0000	Bauordnung
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
57.30.0600	Wochenmärkte
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

THH 4 - Kultur

25.20.0000	Historische Museen
25.20.0001	Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum
25.21.0000	Archiv und Kurt-Bittel-Preis
26.10.0000	Theaterring
26.20.0000	Festspiele
26.20.0001	Konzerte, Musikpflege
26.30.0000	Musikschule
27.20.0000	Stadtbibliothek
28.10.0000	Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege
28.10.0001	Kulturwerkstatt (Education)

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

THH 5 - Familie, Bildung und Sport

11.14.1000	Demografie, Gesellschaft und Bürgerschaftliches Engagement
11.24.0003	Hausmeisterverband
21.10.0000	Schulträgeraufgaben
21.10.0100	Grundschulen
21.10.0200	Gemeinschaftsschule
21.10.0300	Grund- und Werkrealschule
21.10.0400	Realschule
21.10.0500	Schulverbund
21.10.0600	Gymnasien
21.20.0200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
21.30.0000	Berufsbildendes Gymnasium
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.0700	Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher
27.10.0000	Volkshochschule
27.30.0000	Haus der Familie
31.40.0100	Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit
36.20.0400	Jugendhäuser
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)
42.10.0000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen
42.40.0100	Waldfreibad
42.40.0301	Lehrschwimmbad Schnaitheim
42.40.0302	Lehrschwimmbad Mergelstetten
42.41.0000	Sportstätten
54.80.0000	Skilift Hochberg

THH 6 - Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
51.11.0000	Vermessung und Geoinformation
54.70.0000	ÖPNV
55.10.0101	Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung
55.40.0002	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen

THH 7 - Bauen

11.24.0002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau
53.60.0000	Breitband und WLAN-Anbindung
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.20.0000	Kreisstraßen
54.30.0000	Landesstraßen
54.40.0000	Bundesstraßen
55.10.0103	Brenzpark
55.20.0000	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

THH 8 - Städtische Betriebe

11.25.0000	Städtische Betriebe Heidenheim
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10.0102	Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten	
THH 9 - Stabsstelle	
11.30.0000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.10.0100	Smart City Heidenheim
57.50.0000	Tourismus
THH 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

ae) Deckungsfähigkeit im NKHR-Haushalt – Budgetbildung und Budgetdotierung

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit finden sich in § 20 GemHVO. Dort wird festgelegt, dass Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Diese Regelung dient der flexiblen Mittelverwendung, da einzelne Konten unabhängig von der veranschlagten Einzelposition in Anspruch genommen werden können.

Weiterhin ist in § 4 GemHVO festgelegt, dass ein Teilhaushalt mindestens ein Budget bildet. Dies bedeutet, dass grundsätzlich die Erträge und Aufwendungen eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sind. Dies gilt nicht, sofern im Haushaltsplan anderes bestimmt wird.

Das vom Gemeinderat bereits im Jahr 2005 beschlossene Budgetierungskonzept (siehe Drucksache GR 118 / 2005) sieht eine von diesem Grundsatz abweichende Festlegung vor. Dem Konzept entsprechend werden alle Erträge und Aufwendungen eines Fachbereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Das Budgetierungsmodell ermöglicht auch die Bildung von Teilbudgets im Rahmen eines Fachbereichs. Hiervon wurde in der Weise Gebrauch gemacht, dass in jedem Fachbereich Teilbudgets auf Ebene der jeweiligen Geschäftsbereiche eingerichtet worden sind. Sofern die einzelnen Aufgabenstellungen in den Geschäftsbereichen einen wesentlichen finanziellen Umfang erreichen, wurden auch mehrere (aufgabenbezogene) Teilbudgets in einem Geschäftsbereich eingerichtet.

In allen Teilbudgets ist letztendlich nur der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen – der sogenannte Nettoressourcenverbrauch/Nettoressourcenüberschuss – verbindlich. Aus diesem Grund werden die Budgets und ihre Dotierung nachfolgend dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle enthält die verbindlichen Budgetwerte auf Fachbereichsebene und für die einzelnen Teilbudgets in den Fachbereichen. Sofern ein Budget mit einem negativen Vorzeichen dargestellt wird, übersteigen in diesem Budget die Aufwendungen die Erträge. Es ist der Regelfall, dass in den einzelnen Budgets ein Nettoressourcenverbrauch stattfindet. Die Deckung erfolgt über das nachrichtlich aufgeführte Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Dieses beinhaltet die Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Heidenheim und erwirtschaftet einen Nettoressourcenüberschuss.

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Ergebnishaushalt		
(Teil-) Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2024
	Fachbereich 1 - Finanzen und Controlling	- 14.457.950 EUR
10	Finanzverwaltung, Kasse, Steuern und Abgaben	- 3.399.150 EUR
12	Rechnungsprüfung	- 675.700 EUR
13	Liegenschaften	- 3.955.700 EUR
14	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 5.279.100 EUR
15	Stadtförsterei	- 1.148.300 EUR

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Ergebnishaushalt		
(Teil-) Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2024
	Fachbereich 2 - Zentrale Dienste	- 8.530.150 EUR
20	Zentrale Verwaltungsaufgaben	- 6.359.550 EUR
21	Personalwesen	- 2.170.600 EUR
22	IuK und Organisation	0 EUR
	Fachbereich 3 - Bürgerservice	- 6.439.950 EUR
30	Recht, Ordnung und Sicherheit	- 528.650 EUR
31	Feuerwehr	- 1.813.600 EUR
32	Bürger- und Standesamt	- 3.594.100 EUR
33	Bauordnung und Denkmalschutz	- 503.600 EUR
	Fachbereich 4 - Kultur	- 7.032.950 EUR
40	Kulturbüro	- 1.158.500 EUR
41	Bibliothek	- 2.558.200 EUR
43	Musikschule	- 763.500 EUR
44	Festspiele	- 1.270.800 EUR
45	Archiv	- 246.250 EUR
46	Historische Museen	- 448.850 EUR
47	Kunstmuseum	- 586.850 EUR
	Fachbereich 5 - Familie, Bildung und Sport	- 25.628.200 EUR
50	Bildung und Schulträgeraufgaben	- 2.562.300 EUR
51	Sport	- 4.484.550 EUR
52	Bäder	- 993.300 EUR
53	Jugend und Familie	- 1.583.800 EUR
54	Schulen	- 725.250 EUR
55	Kindertageseinrichtungen	- 14.136.050 EUR
56	Volkshochschule	- 543.950 EUR
57	Demografie und Gesellschaft	- 599.000 EUR
	Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Vermessung und Geoinformation	- 3.147.850 EUR
60	Stadtentwicklung, Planung und Umwelt	- 2.201.400 EUR
61	Vermessung und Geoinformation	- 946.450 EUR
	Fachbereich 7 - Bauen	- 24.829.450 EUR
70	Hochbau	- 6.455.950 EUR
71	Straßenbau	- 9.210.200 EUR
72	Entwässerung	- 8.076.150 EUR
73	Brenzpark	- 1.087.150 EUR
	Fachbereich 8 - Städtische Betriebe	- 6.658.700 EUR
80	Städtische Betriebe	- 6.456.600 EUR
81	Bestattungswesen	- 202.100 EUR
	Stabsstelle	- 2.236.600 EUR
90	Kommunikation	- 969.850 EUR
91	Wirtschaftsförderung	- 327.100 EUR
93	Tourismus	- 529.550 EUR
94	Smart City	- 410.100 EUR
	nachrichtlich:	83.030.100 EUR
	Allgemeine Finanzwirtschaft	
100	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.030.100 EUR

Die Steuerung der dargestellten Mittelverwendungen wird durch das laufende Controlling mit unterjährigem Berichtswesen unterstützt.

Anders als im Ergebnishaushalt ist im Finanzhaushalt das Bilden von Budgets nicht die Regel. Grundsätzlich gilt hier, dass nur Konten innerhalb einer Einzelmaßnahme gegenseitig deckungsfähig sind. Alle Einzelmaßnahmen sind im Zahlenteil des Finanzhaushalts durch eine eigene Maßnahmennummer abgegrenzt.

Dennoch besteht auch im Finanzhaushalt die Möglichkeit, Budgets für die Investitionstätigkeit zu bilden. Von dieser Regelung wurde in verschiedenen Ausnahmefällen auch Gebrauch gemacht. Insbesondere wurden die aus der kameralen Haushaltsführung bekannten Deckungsringe für die Kanalbaumaßnahmen und die Straßenbaumaßnahmen auch in das NKHR übernommen.

Für den Haushalt 2024 werden folgende Investbudgets im Finanzhaushalt gebildet:

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Finanzhaushalt		
Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2024
9001	Investitionen Kanalbau	- 3.105.000 EUR
9002	Investitionen Kläranlage Mergelstetten	- 7.510.000 EUR
9004	Investitionen Straßenbau	- 840.000 EUR
9005	Investitionen Straßenbau Gesamtstadtgebiet (Gehwege, Randsteine, Signalanlagen, Fahrradinfrastruktur, Straßenbeleuchtung)	- 1.350.000 EUR
9006	Investitionen Digitalpakt	- 222.000 EUR
9007	Investitionen Breitbandausbau	- 258.500 EUR
9008	Investitionszuschüsse Kitas/Horte fremder Träger	- 43.100 EUR
9009	EDV-Ausstattungen	- 77.200 EUR
9010	Investitionen Außenanlagen Schulen und Kitas	- 139.000 EUR
9011	Neuanschaffungen Schulen	- 131.200 EUR
9012	Energiesparmaßnahmen	- 40.000 EUR
9014	Investitionen Smart City	- 280.000 EUR
9015	Friedhofswege und Bestattungsplätze	- 40.000 EUR

b) Haushaltsplanung 2024

Dem Planwerk liegt der Haushaltserlass 2024 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zu Grunde. Diese Orientierungsdaten wurden nach der Oktober-Steuerschätzung nochmals angepasst.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 19.12.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

c) Wichtigste Kenngrößen des NKHR-Haushalts

ca) Haushaltsvolumina

Im kameralen Haushalt wurde insbesondere das Gesamtvolumen des Haushalts betrachtet.

Der NKHR-Haushalt untergliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Als Haushaltsvolumen bezeichnet man hier den Gesamtbetrag der im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge oder Aufwendungen sowie den Gesamtbetrag der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen oder Auszahlungen für das jeweilige Haushaltsjahr.

In der Doppik können folglich vier unterschiedliche Kenngrößen als Haushaltsvolumen fungieren:

Übersicht Haushaltsvolumina	Haushalt 2024
(1) Gesamte Erträge	183.472.300 EUR
(2) Gesamte Aufwendungen	189.828.100 EUR
= Gesamtergebnis	- 6.355.800 EUR
(3) Gesamte Einzahlungen	230.024.800 EUR
(4) Gesamte Auszahlungen	255.206.100 EUR
= Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 25.181.300 EUR

Aus den Volumina lassen sich wie dargestellt zwei weitere Kenngrößen ableiten:

cb) Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppelischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit den Erfolg der laufenden Verwaltungstätigkeit im betrachteten Haushaltsjahr dar.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit (interperiodische Gerechtigkeit). Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden. Nach der aktuellen Haushaltsplanung gelingt es der Stadt Heidenheim nicht, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen.

cc) Änderung Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt richtet den Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen.

Das Finanzergebnis gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Bestandteile. Diese sollten einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden:

Übersicht Bestandteile Finanzhaushalt	Haushalt 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.191.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.740.300 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.450.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.329.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.385.800 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 45.056.600 EUR

Übersicht Bestandteile Finanzhaushalt	Haushalt 2024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.504.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.080.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	17.424.600 EUR
Gesamte Einzahlungen	230.024.800 EUR
Gesamte Auszahlungen	255.206.100 EUR
= Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 25.181.300 EUR

Die Stadt Heidenheim ist in 2024 nur in sehr begrenztem Umfang in der Lage, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu generieren. Wegen der zunehmenden Neuverschuldung wird auch aus Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo erzielt werden. Diese Überschüsse dienen der teilweisen Finanzierung der Investitionstätigkeit. Aufgrund des weiterhin ambitionierten Bauprogramms reichen die Mittel aber nicht zur vollständigen Finanzierung aus, so dass auch auf den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln zurückgegriffen werden muss.

cd) Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln im Jahr 2024			
Kenngroße	Finanzplanung 2024 (Nachtrag 2023)	Haushalt 2024	Veränderung
Liquide Mittel 01.01.	72.113.790 EUR	84.000.000 EUR	+ 11.886.210 EUR
Veränderung im Haushaltsjahr	- 25.258.700 EUR	- 25.181.300 EUR	+ 77.400 EUR
Liquide Mittel 31.12.	46.855.090 EUR	58.818.700 EUR	+ 11.963.610 EUR
Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2024 voraussichtlich 58.818.700 EUR.			

ce) Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen			
Kenngroße	Nachtrag 2023	Haushalt 2024	Veränderung
Verpflichtungsermächtigungen	72.865.000 EUR	53.162.000 EUR	- 19.703.000 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 53.162.000 EUR. Im Vergleich zum Haushalt des Vorjahres sinkt der Wert um 19.703.000 EUR. Alleine die Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Kläranlage in Mergelstetten ist mit 27.000.000 EUR eingeplant.			

cf) Kreditaufnahme und Entwicklung der Schulden

Übersicht Entwicklung der Schulden im Jahr 2024			
Kenngroße	Finanzplanung 2024 (Nachtrag 2023)	Haushalt 2024	Veränderung
Schuldenstand 01.01.	54.919.442 EUR	37.419.442 EUR	- 17.500.000 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	20.500.000 EUR	25.500.000 EUR	+ 5.000.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	8.390.000 EUR	8.080.000 EUR	- 310.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	67.029.442 EUR	54.839.442 EUR	- 12.190.000 EUR
<p>Aufgrund der in 2023 vorhandenen Liquidität ist eine geringere Kreditaufnahme erforderlich gewesen. Zudem wird ein in 2023 aufgenommener Kredit in Höhe von 5.000.000 EUR erst im Jahr 2024 abgerufen.</p> <p>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 2024 wird auf 20.500.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind Neuaufnahmen in Höhe von 4.072.000 EUR für Verträge, bei denen die Zinsbindungsfrist ausläuft sowie generelle Neuaufnahmen von 16.428.000 EUR.</p> <p>In der mittelfristigen Finanzplanung war für 2024 eine Netto-Kreditaufnahme von 6.340.000 EUR eingeplant. Die aktuelle Haushaltsplanung führt daher bis Ende 2024 zu einer um 12.190.000 EUR geringeren Verschuldung als bislang geplant.</p>			

cg) Fazit

Die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2024 stellt sich wie folgt dar: Die bereits für 2023 geplanten Kreditaufnahmen sind noch nicht notwendig gewesen. Anstelle eines Anstiegs der Verschuldung konnte diese relativ konstant bei rund 37 Mio. EUR gehalten werden. Dies gelang insbesondere, weil der Mittelabfluss verschiedener Investitionsvorhaben sich ebenfalls verzögerte.

Die wesentlichsten Einflussfaktoren auf den aktuellen Haushalt 2024 sind aber die gleichen, wie in den Vorjahren. Die Gewerbesteuer wird nur wegen der bereits eingepreisten Hebesatzerhöhung auf einem etwas höheren Niveau erwartet. Gleiches gilt für die Grundsteuer. Dennoch kann kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden, was ein unübersehbares Signal für die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts ist. Hinzu kommt auf der anderen Seite eine stetig steigende Ausgabenlast. Neben der unerwartet hohen Belastung durch den letzten Tarifabschluss hat die Stadt in der Vergangenheit eine Vielzahl von neuen Aufgaben bekommen. Oftmals wurden Aufgaben im Rahmen von Projekten übernommen und sind mit der Zeit ins tägliche Geschäft übergegangen, wobei anfangs erhaltene Projektzuwendungen inzwischen ausgelaufen, die Aufwendungen aber geblieben sind.

Von Seiten des Regierungspräsidiums wurde mehrfach angemahnt, die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts anzugehen. Die Stadt Heidenheim wird daher nicht umhinkommen, die im Vorjahr angestoßene Aufgabenkritik in aller Ernsthaftigkeit weiter zu betreiben und entsprechende Sparpotenziale umzusetzen. Dies beinhaltet sowohl Kürzungen von Standards als auch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

Dies auch vor dem Hintergrund einer sich immer stärker abzeichnenden Rezession in Deutschland. In der Folge lässt sich die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung nicht verlässlich abschätzen. Damit sind die Auswirkungen auf den künftigen Finanzausgleich – und damit auch auf die künftige Finanzmittelausstattung der Stadt Heidenheim – derzeit ebenfalls offen.

Fest steht aber auch so, dass die Stadt Heidenheim ihre Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wieder deutlich erhöhen muss, um das ambitionierte Investitionsprogramm abarbeiten zu können. Eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage würde diese Entwicklung noch weiter verschärfen.

IV. 2. Ergebnishaushalt

Die einzelnen Erläuterungen erfolgen in der Reihenfolge der verbindlich vorgegebenen Gliederung des Gesamtergebnishaushalts. Um die Orientierung zu erleichtern, ist in Klammern die laufende Nummer des Ergebnishaushalts angegeben.

a.) Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 ErgHH)

76.830.000 EUR

Grundsteuer A

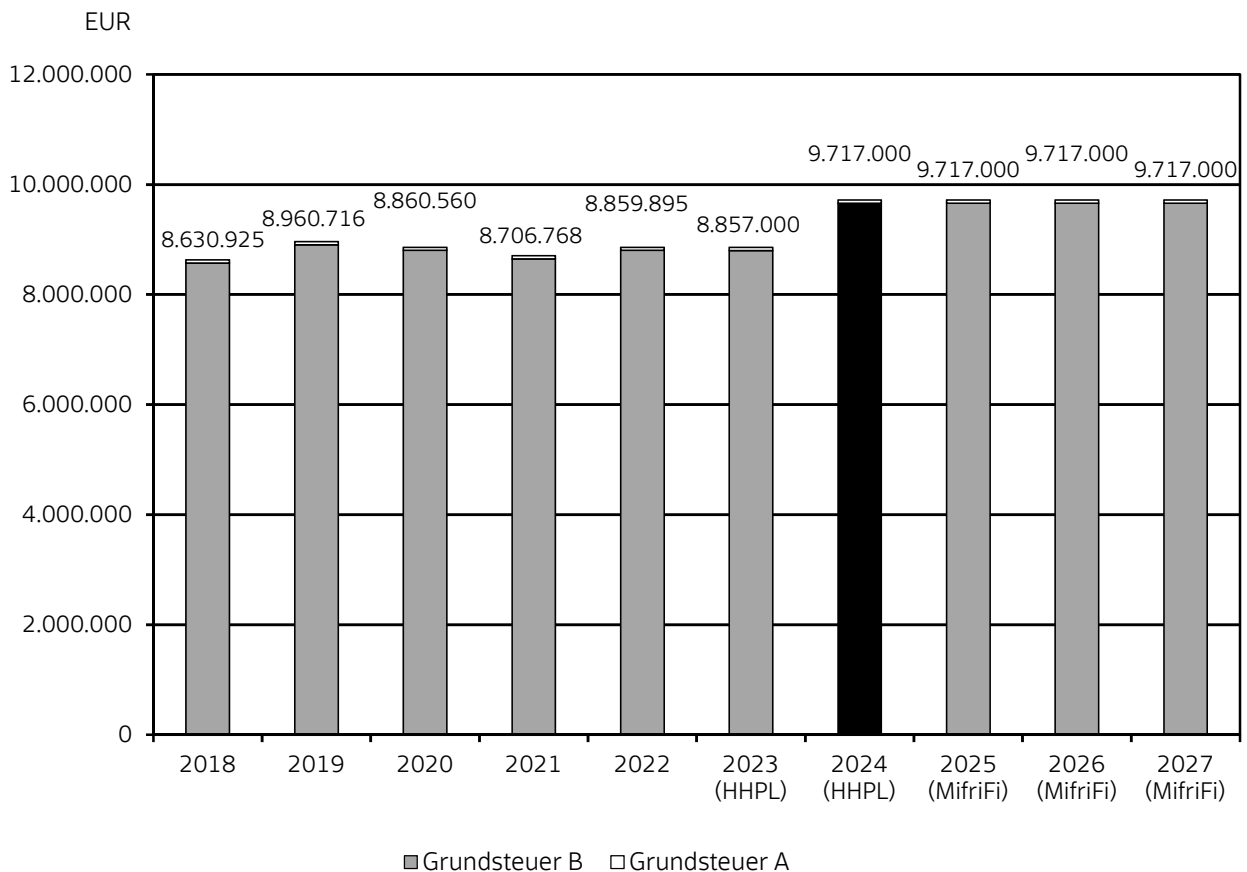
57.000 EUR

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2018 erhöht und liegt seither bei 320 %. Obwohl der gewogene durchschnittliche Hebesatz der Städte mit 20.000 – 50.000 Einwohnern in Baden-Württemberg im Jahr 2022 bei 348 % lag, wird auf eine weitere Erhöhung verzichtet.

Grundsteuer B

9.660.000 EUR

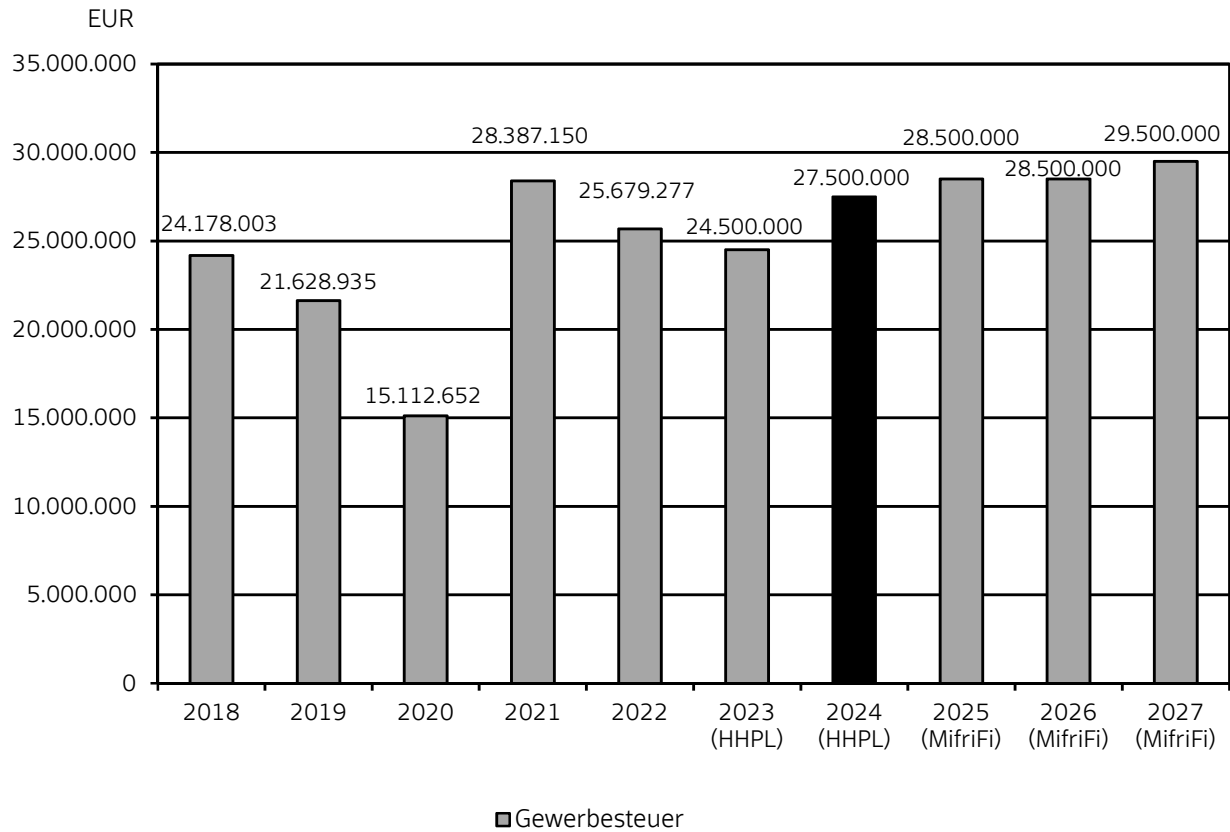
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde ebenfalls zum 01.01.2018 um 50 Prozentpunkte auf 410 % erhöht. Ab dem Jahr 2024 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes um 40 Prozentpunkte auf dann 450 % eingeplant. Der gewogene durchschnittliche Hebesatz der Städte mit 20.000 – 50.000 Einwohnern in Baden-Württemberg im Jahr 2022 betrug 400 %.



Gewerbsteuer

27.500.000 EUR

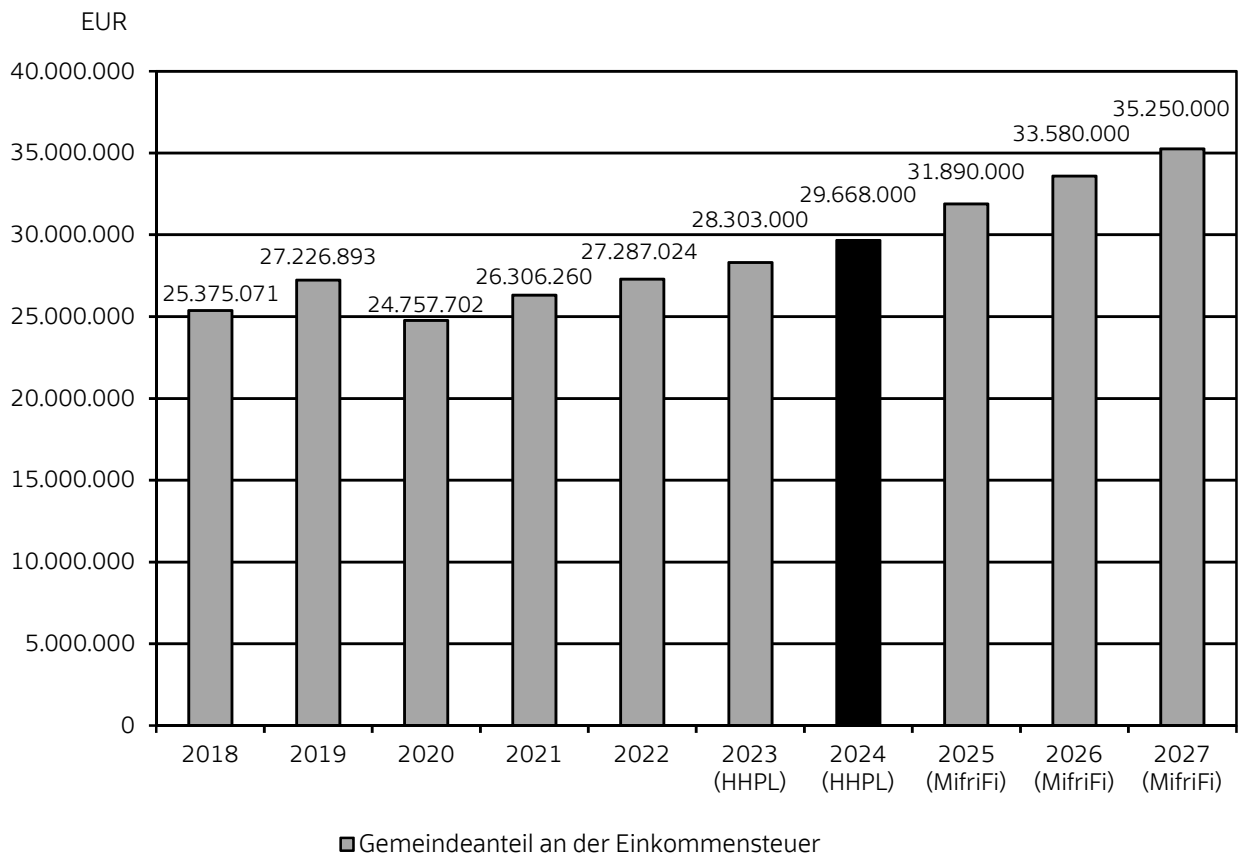
Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde zum 01.01.2020 auf 380 % festgelegt. Ab dem Jahr 2024 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 20 Prozentpunkte auf dann 400 % eingeplant. Beim Ansatz für 2024 werden 27,5 Mio. EUR veranschlagt. Der gewogene durchschnittliche Hebesatz der Städte mit 20.000 – 50.000 Einwohnern in Baden-Württemberg im Jahr 2022 betrug 371 %.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

29.668.000 EUR

Die Städte und Gemeinden erhalten von dem Aufkommen des Landes an der Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil in Höhe von 15 % und aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer 12 %. Für jede Gemeinde wird nach dem erzielten Einkommen ihrer Einwohner eine Schlüsselzahl festgestellt. Zum 01.01.2024 wurden die Schlüsselzahlen für 2024 bis 2026, basierend auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik, neu festgesetzt. Die neue Schlüsselzahl für Heidenheim beträgt demnach 0,0038061. Die für Heidenheim geltende Schlüsselzahl reduzierte sich von 0,0047209 in den Jahren 2000 bis 2002, über 0,0045252 in den Jahren 2003 bis 2005, über 0,0042997 in den Jahren 2006 bis 2008 und über 0,0040761 in den Jahren 2009 bis 2011, auf 0,0040216 für die Jahre 2012 bis 2014. In den Jahren 2015 bis 2017 erhöhte sich die Schlüsselzahl auf 0,0040632. In den Jahren 2018 bis 2020 reduzierte sich die Schlüsselzahl auf 0,0038847 und in den Jahren 2021 bis 2023 reduzierte sie sich weiter auf 0,0037637. Mit der Festsetzung der Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 geht eine Erhöhung auf 0,0038061 einher. Im Haushaltsjahr 2024 wird das voraussichtliche Gesamtaufkommen aller Städte und Gemeinden mit 7,795 Mrd. EUR (2023: 7,520 Mrd. EUR) prognostiziert. Das höhere Gesamtaufkommen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 führt zusammen mit der höheren Schlüsselzahl zu Mehrerträgen in Höhe von 1.365.000 EUR beim Einkommensteueranteil.



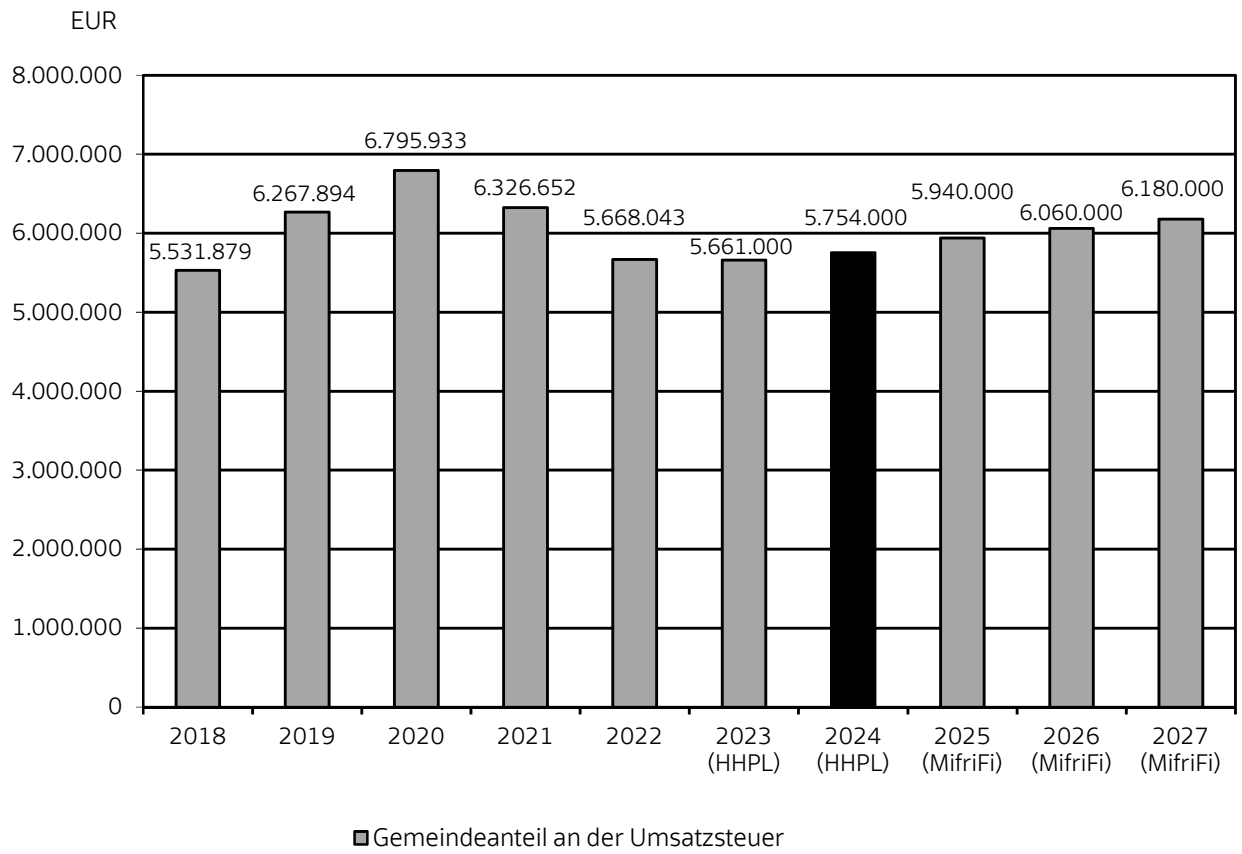
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.754.000 EUR

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerbesteuer zum 01.01.1998 abgeschafft. Als Ausgleich für den hierdurch den Städten und Gemeinden entstehenden Einnahmefall wurden die Gemeinden mit 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte bis einschließlich 2008 in den alten Bundesländern auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 1990 bis 1997 (mit einem Gewichtsanteil von 42 %), der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten jeweils am 30. Juni der Jahre 1990 bis 1998 (mit einem Gewichtsanteil von 18 %) und dem mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 ermittelten Gewerbesteueraufkommen im Veranlagungsjahr 1995 (mit einem Gewichtsanteil von 40 %). Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sollte bereits in 2006 von diesem i. S. von § 5 Gemeindefinanzreformgesetz vorläufigen auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt werden. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern hat der Bundesgesetzgeber einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen, der ab dem Jahr 2009 eingeführt wurde. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001-2006 mit 25 %
- die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004-2006 mit 50 %
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003-2005 mit 25 %

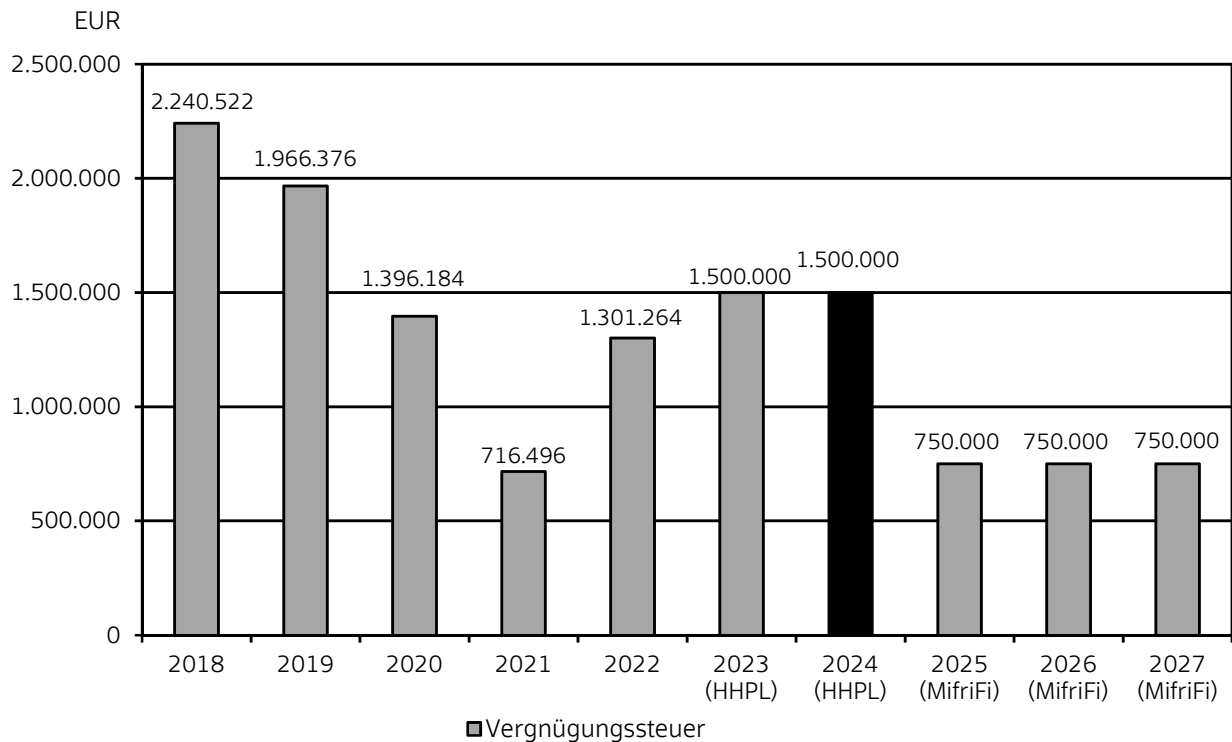
Außerdem werden die Beschäftigungszahlen und die Entgelte mit dem Hebesteuersatz gewichtet. Der neue Schlüssel wird stufenweise umgesetzt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgt. In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Heidenheim erhöhte sich von ursprünglich 0,0051960 über 0,0052585 in den Jahren 2009 bis 2011 über 0,0054125 für die Jahre 2012 bis 2014 über 0,0056474 für die Jahre 2015 bis 2017 auf 0,0054476 für die Jahre 2018 bis 2020. Für die Jahre 2021 bis 2023 reduzierte sich die Schlüsselzahl auf 0,005001728. Zum 01.01.2024 wurden die Schlüsselzahlen für 2024 bis 2026 neu festgesetzt. Die ab dem Jahr 2024 geltende Schlüsselzahl für die Stadt Heidenheim beträgt demnach 0,0048557. Aufgrund des 2014 beschlossenen „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde der Gemeindeanteil für die Jahre 2015 bis 2017 um jeweils 69 Mio. EUR zusätzlich aufgestockt. Diese Aufstockung entfiel 2018 wieder. Allerdings wirkt sich seit 2018 das „5 Milliarden-Paket“ zur Entlastung der Kommunen aus, das zu einer Erhöhung des Umsatzsteueranteils führt. In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Gemeindeanteil als Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen aufgestockt. Diese Aufstockung entfiel 2022 wieder. Bei dem für das Jahr 2024 prognostizierten Gesamtaufkommen in Höhe von 1,185 Mrd. EUR ergibt sich für die Stadt Heidenheim ein Ansatz von 5.754.000 EUR.



Vergnügungssteuer

1.500.000 EUR

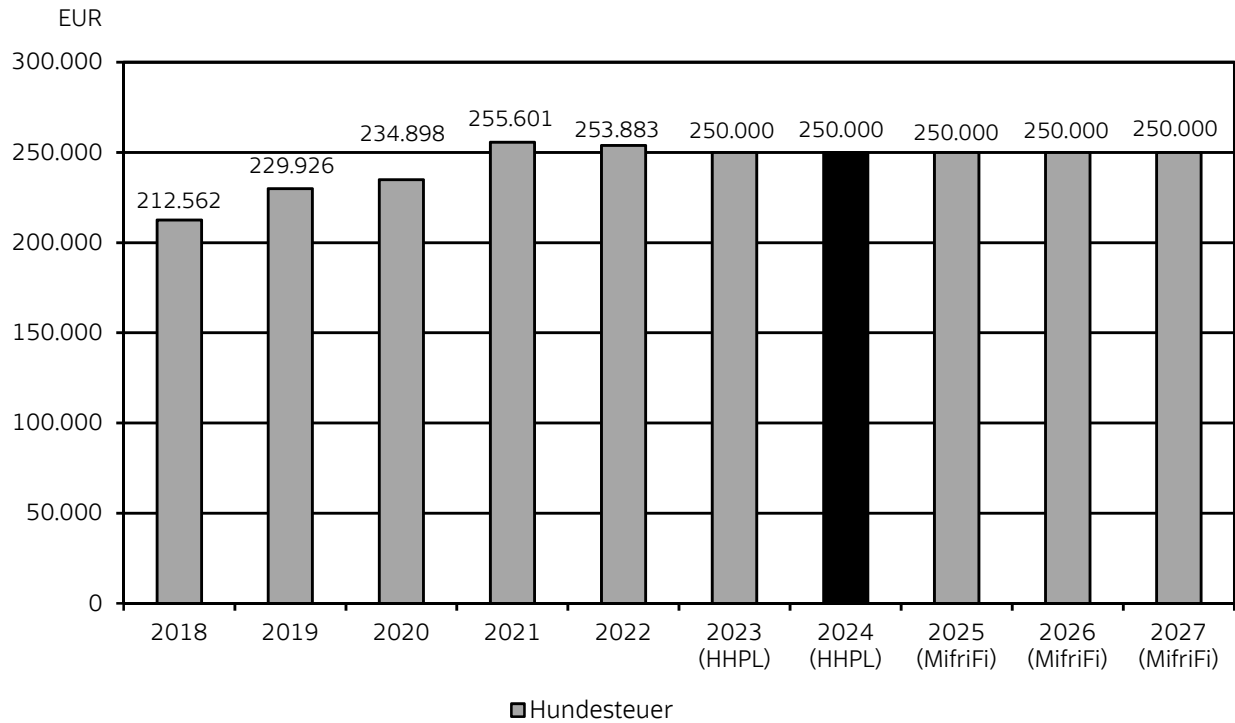
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt musste an die Vorgaben der Rechtsprechung angepasst werden, wonach die Anwendung von Pauschalsätzen zur Erhebung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte nicht mehr zulässig ist. Vielmehr muss sich die Erhebung seit dem 01.01.2009 an den Einspielergebnissen der einzelnen Geräte orientieren. Eine Steuererhöhung wurde vom Gemeinderat am 15.11.2012 mit Wirkung ab 01.01.2013 beschlossen. Zum 01.07.2017 wurde die Besteuerungsgrundlage in der städtischen Vergnügungssteuersatzung geändert. Anstelle der sog. „Bruttokasse“ wird die Steuer nun nach dem „Spieleinsatz“ bemessen. In 2024 wird mit einem Aufkommen von 1.500.000 EUR gerechnet.



Hundesteuer

250.000 EUR

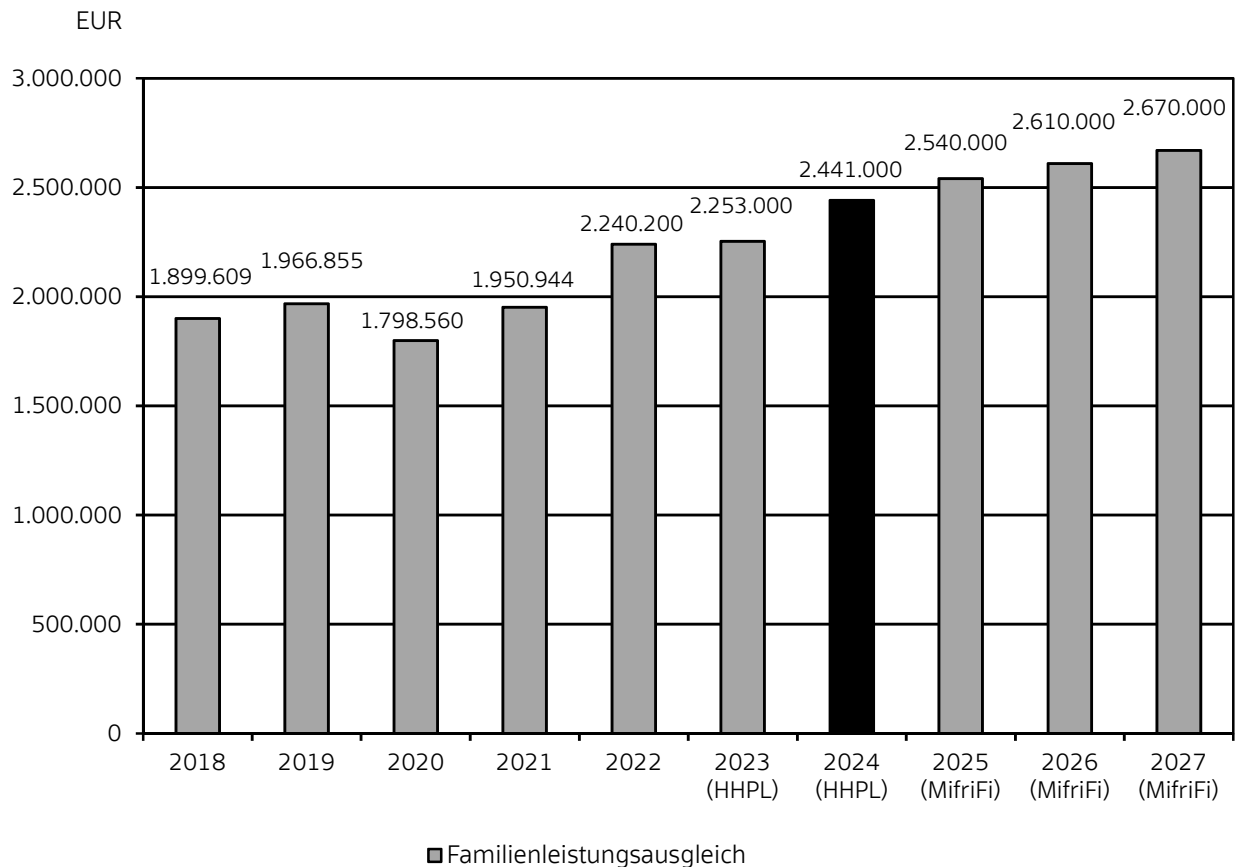
Der Gemeinderat beschloss am 09.11.2017 die derzeit geltenden Steuersätze für die Hundesteuer. Die Steuersätze betragen 120 EUR jährlich für den 1. Hund und 240 EUR jährlich für den 2. Hund und jeden weiteren Hund.



Familienleistungsausgleich

2.441.000 EUR

Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Jahressteuergesetz 1996) erhalten die Länder als Ausgleich für die sich hieraus ergebenden Mindereinnahmen einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Gemeinden mit 26 % partizipieren. Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt entsprechend der für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüsselzahl. Für 2024 wird eine Verteilungsmasse von 641,5 Mio. EUR (2023: 598,7 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Die höhere Verteilungsmasse im Vergleich zum Jahr 2023 führt zu einem Mehrertrag in Höhe von 188.000 EUR.



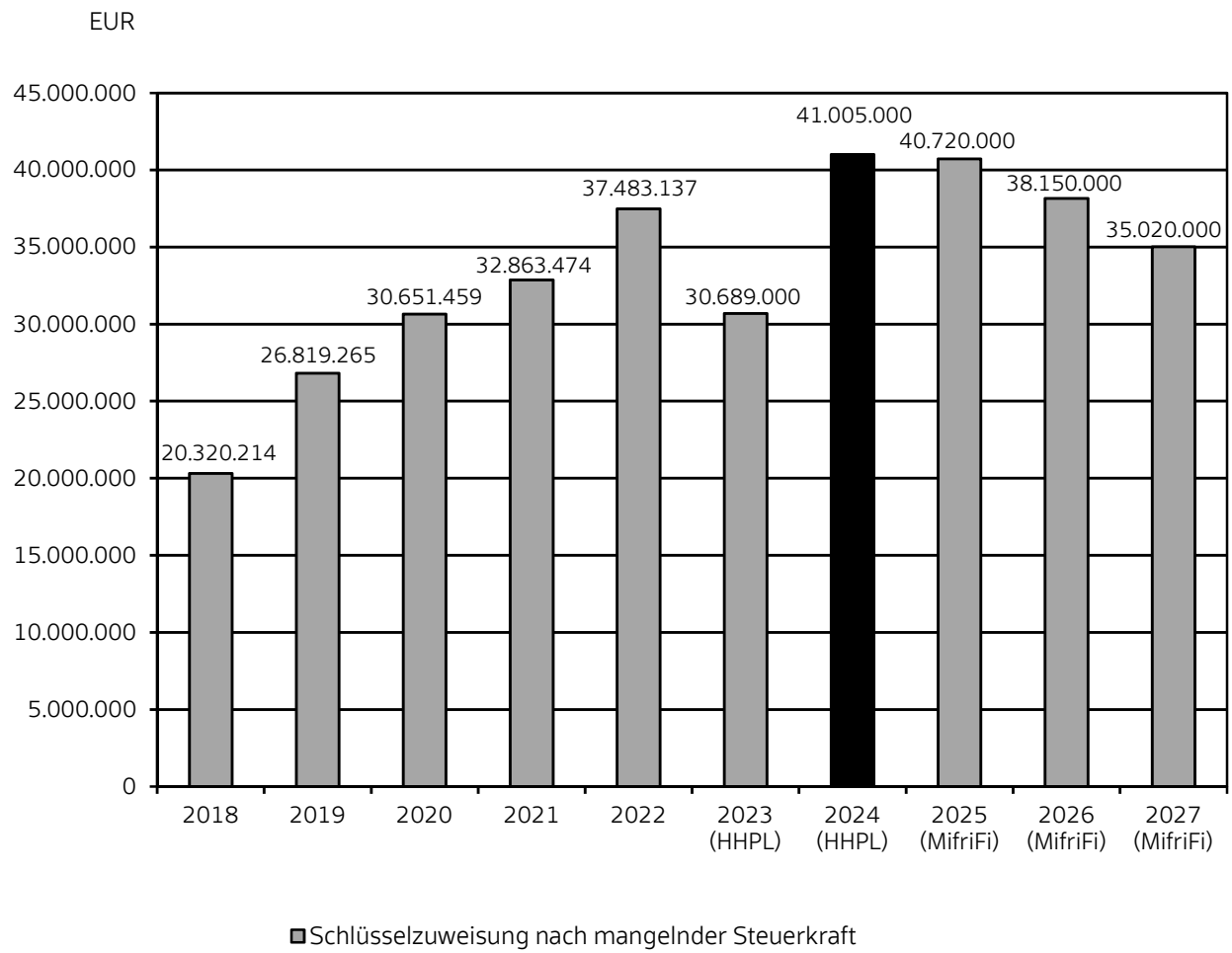
b.) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nr. 2 ErgHH)**66.058.600 EUR****Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft****41.005.000 EUR**

Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft steigt gegenüber dem Nachtragsplanwert des Vorjahrs um 10.316.000 EUR auf 41.005.000 EUR. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft ist die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Heidenheim. Diese sogenannte Schlüsselzahl beträgt für 2024 rund 54.165.000 EUR. Als Zuweisung werden hiervon 70 % gewährt (= 37.915.000 EUR).

Die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl notwendige Grundlage wird seit dem Jahr 2021 um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl setzt sich seitdem aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Seit dem Jahr 2022 beträgt der Faktor Einwohnerdichte 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Zur Kompensation der Auswirkungen der Berücksichtigung der Einwohnerdichte erhalten Gemeinden, die geringere Zuweisungen erhalten als sie nach dem bis zum Jahr 2020 geltenden Recht erhalten hätten, ab dem Jahr 2021 einen Ausgleichsbetrag. Dieser wurde im Verhältnis der Abweichung im Jahr 2021 festgelegt (= 34.000 EUR).

Die Steuerkraftmesszahl hat sich aufgrund der geringeren Steuereinnahmen des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr von 57.524.890 EUR auf 55.489.693 EUR reduziert (- 2,0 Mio. EUR). Der auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2023 mitgeteilte Kopfbetrag nach der Einwohnerzahl für 2024 steigt aber im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2023 an und führt damit zu einer höheren Bedarfsmesszahl. Dadurch erhöht sich die Schlüsselzahl um rund 11,44 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, was zur dargestellten Erhöhung der Schlüsselzuweisungen führt.

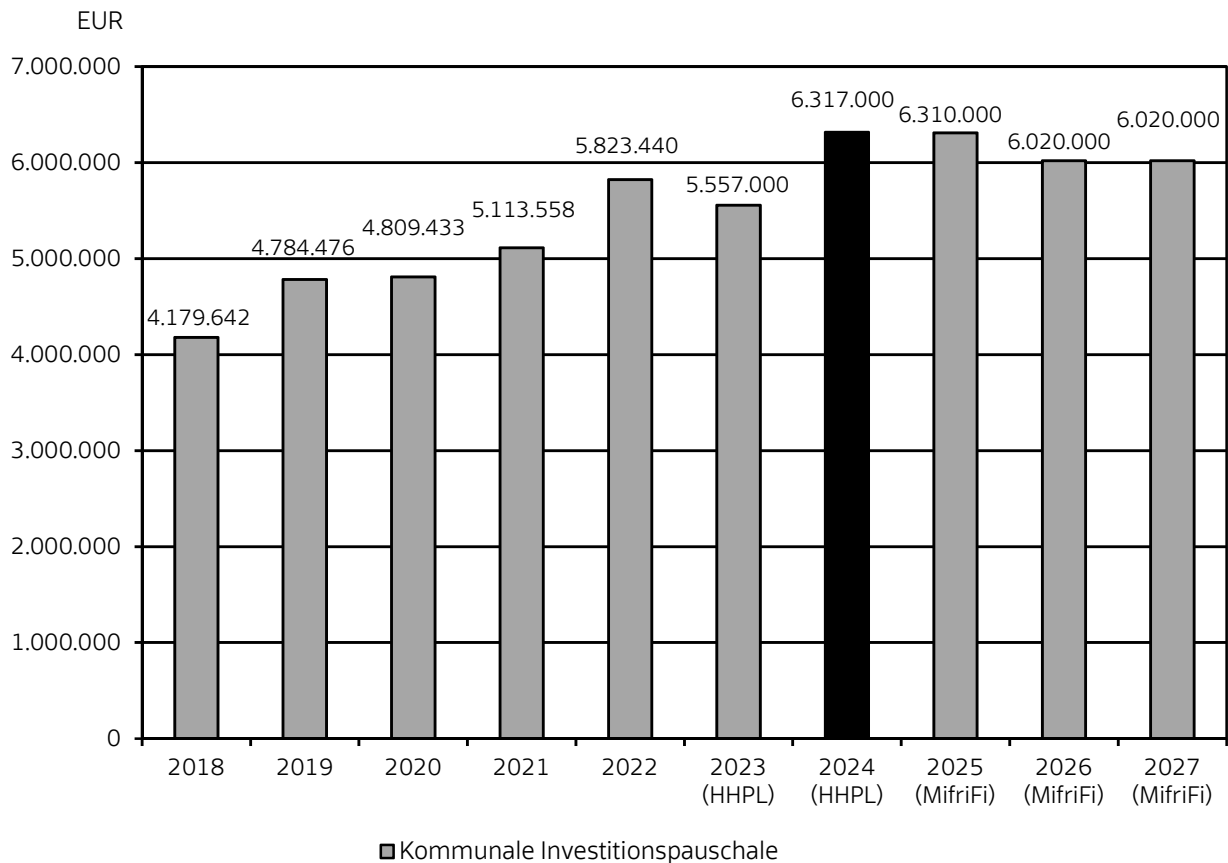
Im Jahr 2024 liegt die Steuerkraftquote der Stadt bei einem Wert von 50,60 %, so dass die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt. Für einen solchen Fall sieht das Finanzausgleichsgesetz in § 5 Abs. 3 eine Mehrzuweisung in Höhe von 30 % des Unterschiedsbetrags vor (= 3.090.000 EUR). Der sogenannte Sockelgarantiebetrags wird der Sockelgarantiegemeinde zusammen mit den „normalen“ Schlüsselzuweisungen in 2024 ausbezahlt.



Kommunale Investitionspauschale

6.317.000 EUR

Die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich um 8,00 EUR/Einwohner auf 120,00 EUR/Einwohner. Auf diesen Tarif wird ein Vervielfältiger angewandt. Dieser wird an Hand eines Vergleichs der Steuerkraftsumme je Einwohner der Stadt Heidenheim mit dem Landesdurchschnitt des Vorjahres bemessen. Da sich die Steuerkraftsumme je Heidenheimer Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt des Vorjahres verringert hat, führt dies zu einer Erhöhung des Vervielfältigers von 100 % auf 105 %. Durch den höheren Tarif und den höheren Vervielfältiger ergibt sich eine höhere Zuweisung. Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt 6.317.000 EUR.



Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde

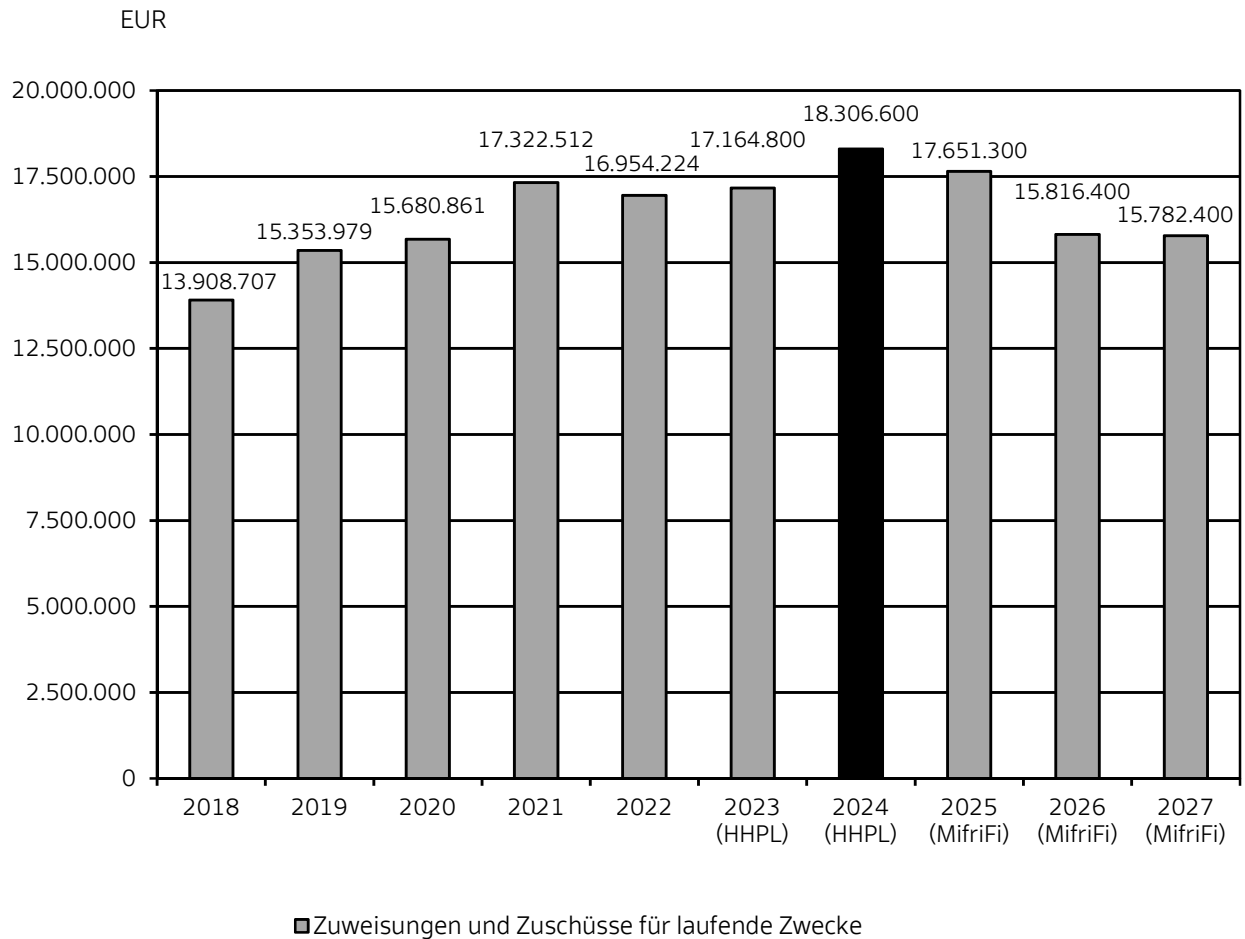
430.000 EUR

Die Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde liegen mit 430.000 EUR auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

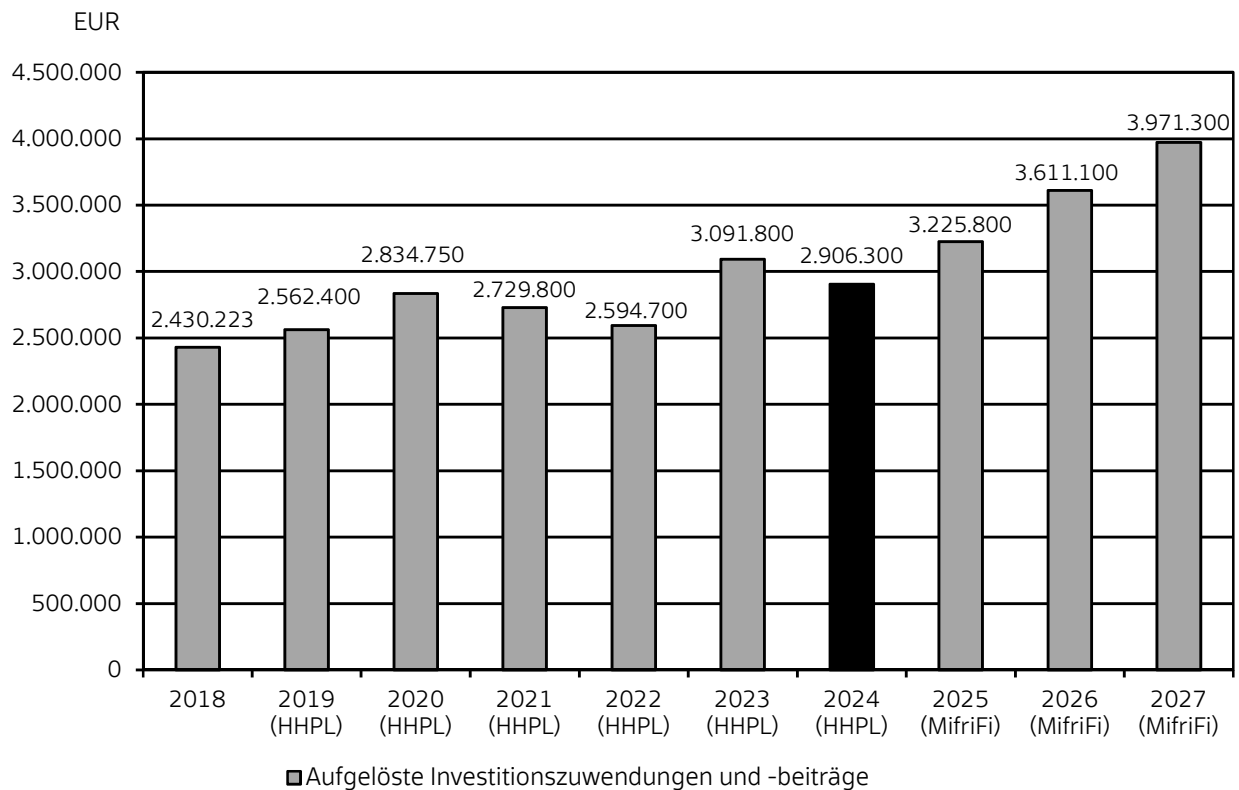
18.306.600 EUR

Als wesentlichsten Bestandteil enthält die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verschiedenen Bereichen die Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen und den Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b, c und e FAG. Die Zuweisungen nach dem § 29 e FAG sind bis 2024 befristet und sind daher ab 2025 nicht mehr eingeplant. Auch die Förderung der Integrationsmanager ist von Seiten des Landes nur bis ins Jahr 2024 zugesagt, welches in 2025 abgerechnet wird. Die Bundeszuweisungen im Rahmen des DigitalPakts Schule werden nach Ende des Förderzeitraums in 2025 eingehen.



c.) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Nr. 3 ErgHH)**2.906.300 EUR**

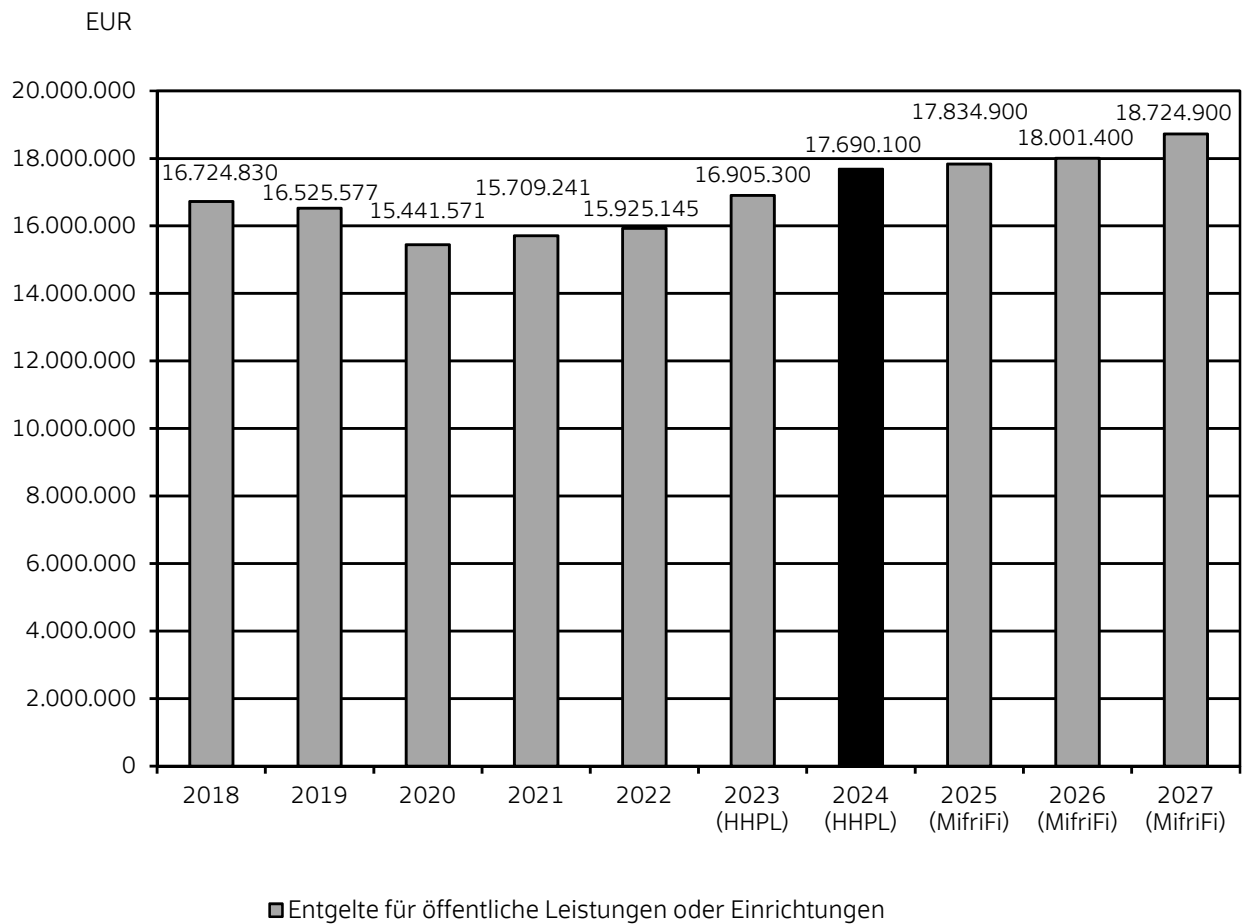
Die Position enthält die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen. Mit zunehmender Vermögensbewertung im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz werden immer mehr Zuweisungen erfasst, so dass sich die Werte im Finanzplanungszeitraum erhöhen werden. Die hohen Investitionen im Bereich der Kläranlage Mergelstetten wirken sich ebenfalls immer mehr aus. Durch die Beteiligung der angeschlossenen Gemeinden an den Investitionskosten steigen auch die Auflösungsbeträge aus deren Investitionszuwendungen. Gleiches gilt auch für die sonstigen Zuschüsse von Bund und Land, welche die Stadt Heidenheim insbesondere für Baumaßnahmen erhält (Schulbauförderung, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Stadtsanierung).



d.) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nr. 5 ErgHH)

17.690.100 EUR

Die Position enthält sowohl die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren als auch die privatrechtlichen Benutzungsentgelte.

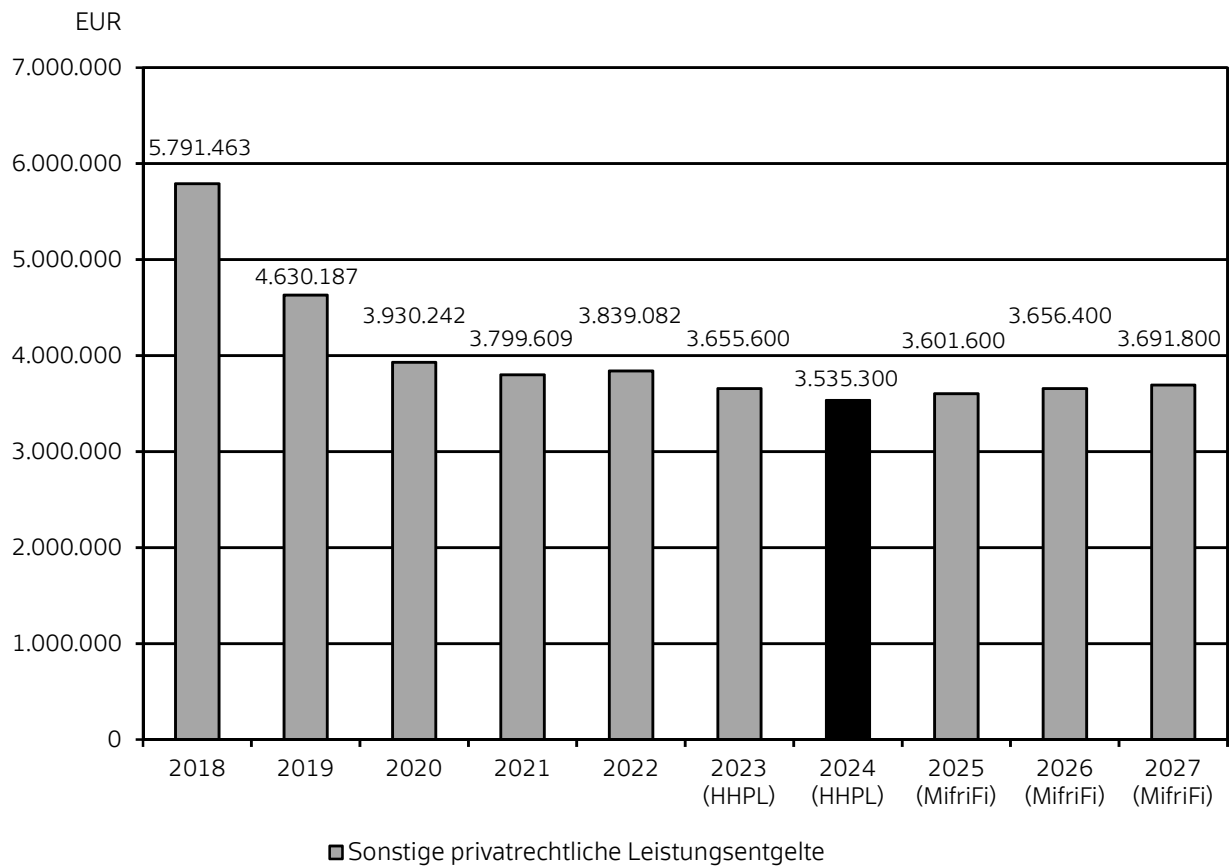


e.) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 6 ErgHH)

3.535.300 EUR

Die Position enthält die Erträge aus Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Verkauf und Sonstige Erträge (z. B. Sponsoring).

Im Rahmen der Umstellungsarbeiten auf das NKHR wurden im kameralem Haushalt getroffene fehlerhafte Zuordnungen korrigiert. Insbesondere die kamerale Gruppierung „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“ enthielt Sachverhalte, die anderen Arten von Erträgen zuzuordnen waren. Dies hat zur Folge, dass weniger Sachverhalte zu dieser Position zugeordnet werden konnten, was den Rückgang des Planwertes zwischen 2018 und 2019 erklärt.

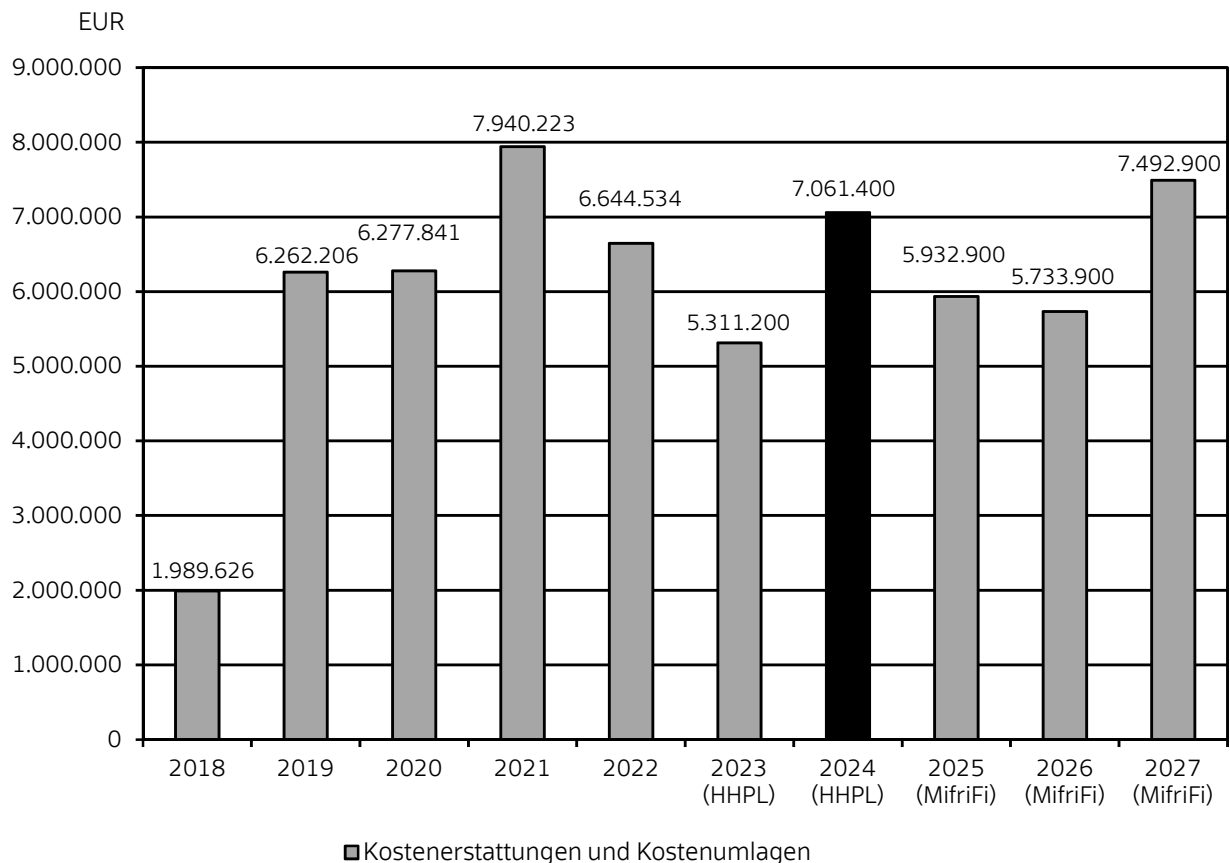


f.) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7 ErgHH)

7.061.400 EUR

Die Position enthält die Erstattungen von verschiedenen Bereichen. Hier wirkt sich insbesondere aus, dass die kamerale Gruppierung „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“ Sachverhalte enthielt, die dieser Ertragsart zuzuordnen waren.

Wesentlich ist aber ein weiterer Sachverhalt: Die Position enthält Erstattungen für verauslagte Personalaufwendungen. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR werden 1:1 ersetzt. Sie waren in der Kameralistik außerhalb des Haushalts der Stadt gebucht worden.

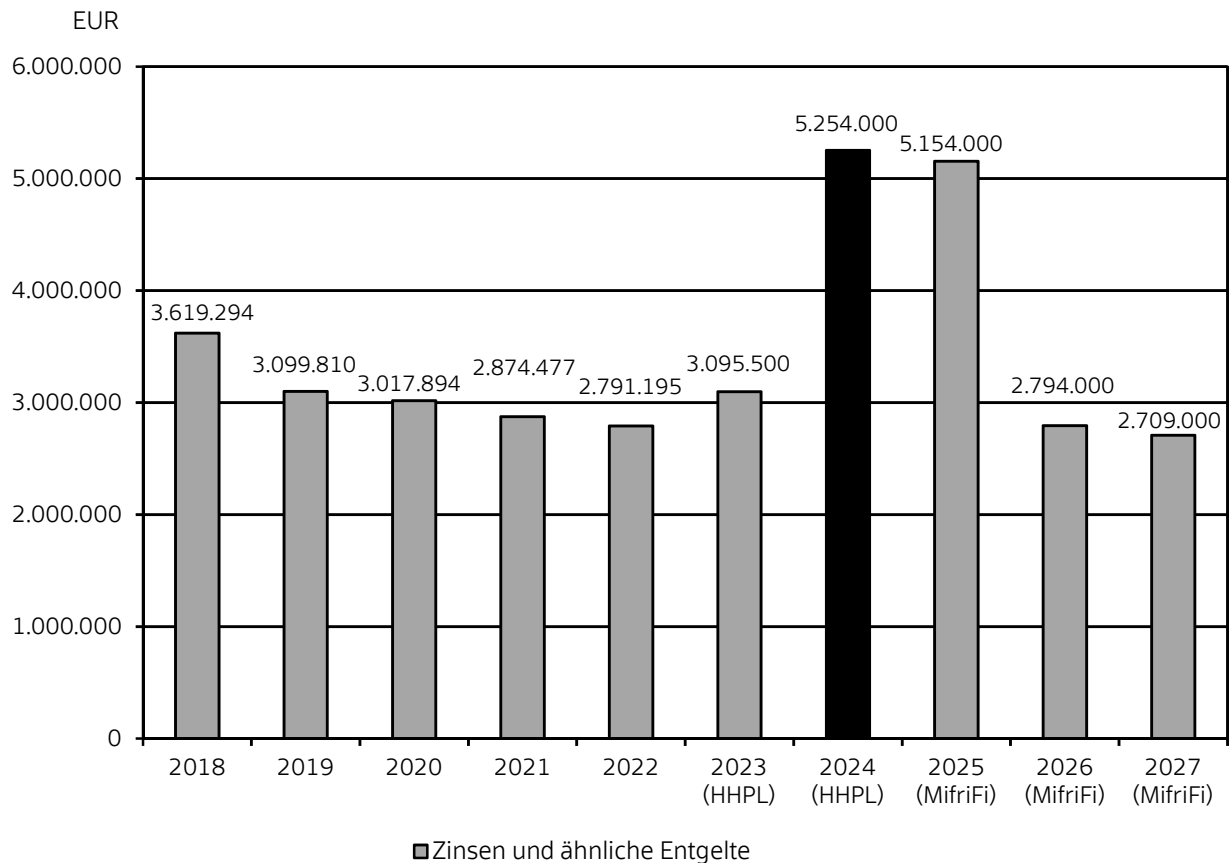


g.) Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 8 ErgHH)

5.254.000 EUR

Die Position enthält die Zinserträge von Beteiligungen, die Zinserträge von Kreditinstituten sowie die Gewinnanteile aus Beteiligungen. Wesentlicher Bestandteil ist damit die Dividende der Stadtwerke Heidenheim AG. In den Jahren 2024 und 2025 wird eine erhöhte Dividende erwartet.

Die Zinserträge sind vom Rücklagenbestand, der Kassenliquidität und dem Zinsniveau im Anlagebereich abhängig. Aufgrund des geplanten Abbaus der liquiden Mittel ist mit einem Rückgang dieser Ertragsart zu rechnen.



h.) Aktivierte Eigenleistungen (Nr. 9 ErgHH)

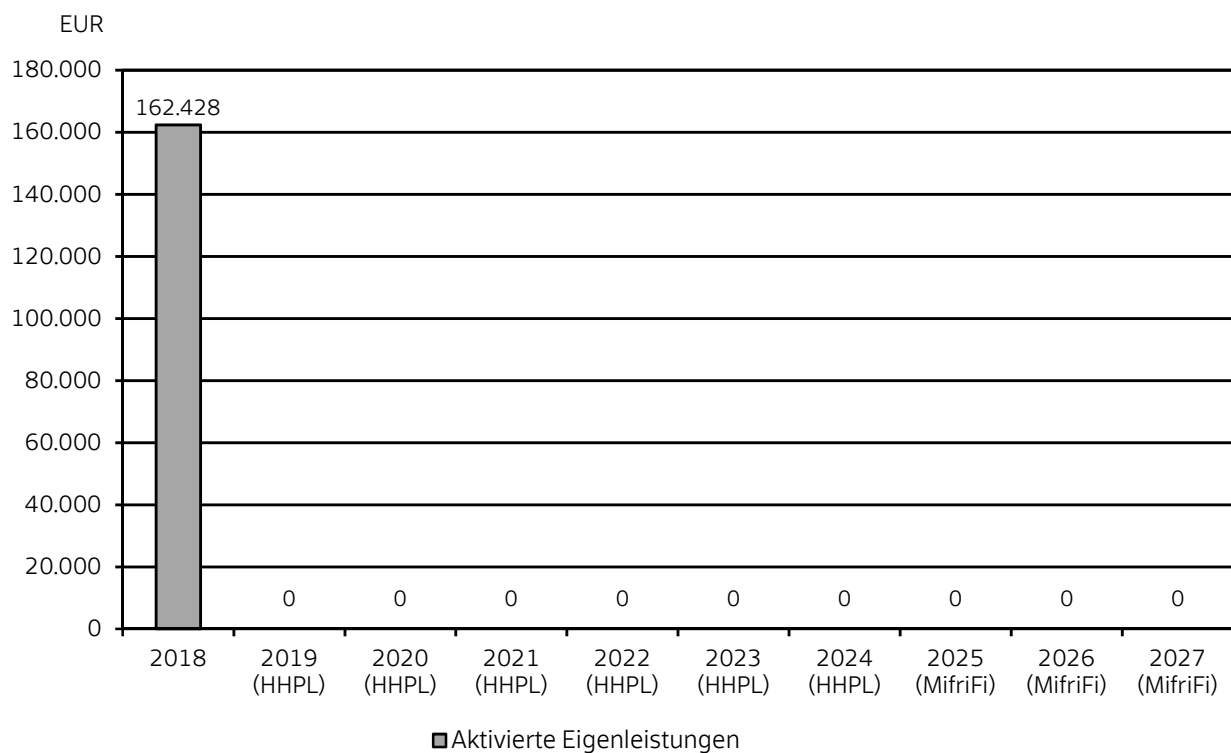
0 EUR

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden.

Eine aktivierte Eigenleistung wird in der Bilanz auf der Aktivseite als Vermögensgegenstand (in Höhe der Herstellungskosten) erfasst. Im Ergebnishaushalt wird die aktivierte Eigenleistung als Ertrag verbucht. In der Kameralistik entspricht diese Position den Verrechnungseinnahmen mit dem Vermögenshaushalt.

Hauptanwendungsfall ist die Mitwirkung an Baumaßnahmen durch die Städtischen Betriebe sowie durch den Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation. Der tatsächliche Bedarf je Haushaltsjahr schwankt deutlich und ist daher schwierig zu prognostizieren.

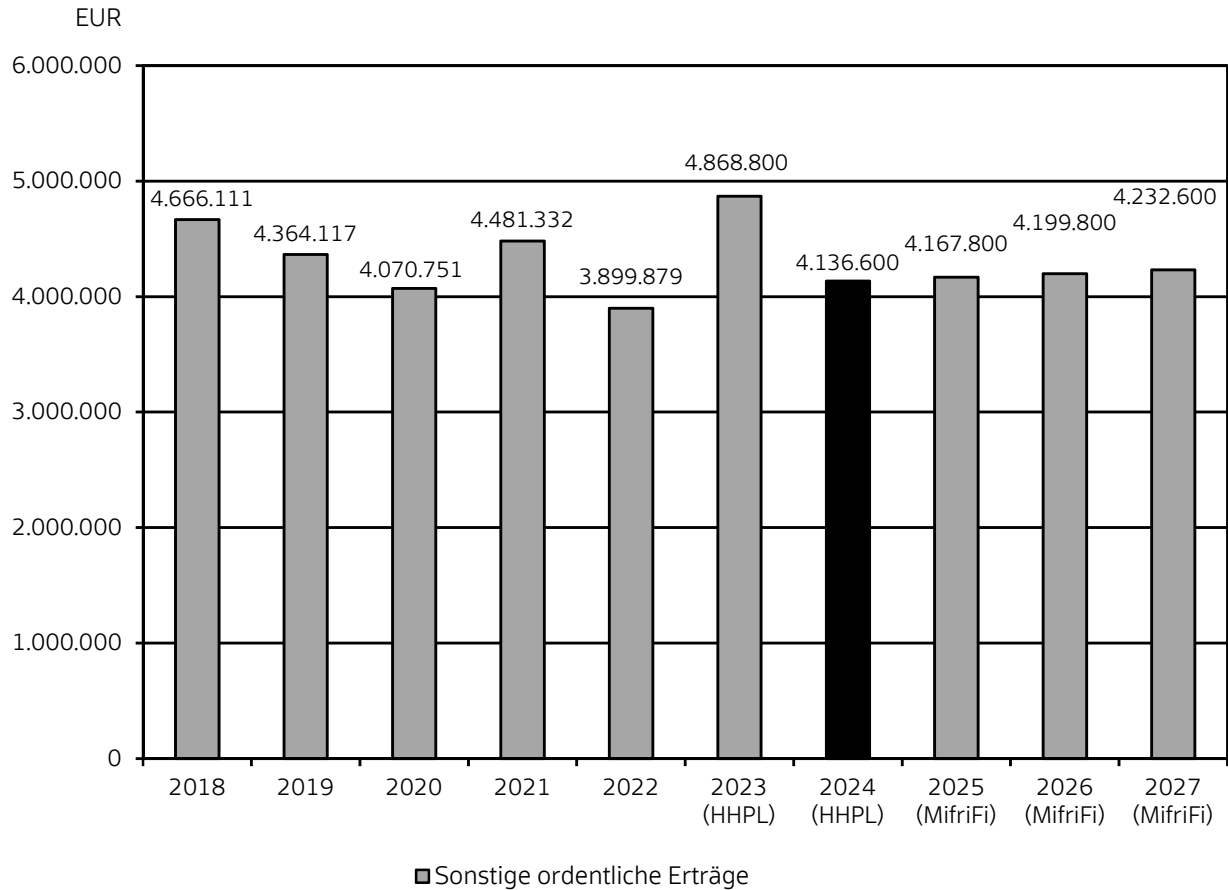
Aufgrund noch vorliegender datenverarbeitungstechnischer Schwierigkeiten sind die „Aktivierten Eigenleistungen“ ab 2019 als „Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen“ bei der Position „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (Nr. 6 ErgHH) enthalten.



i.) Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 10 ErgHH)

4.136.600 EUR

Die Position enthält neben den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen auch die Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder sowie die Säumniszuschläge. Hierzu gehören auch die Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer. Insbesondere diese Position ist stark schwankend und daher schwierig zu prognostizieren.



j.) Personalaufwendungen (Nrn. 12 und 13 ErgHH)**57.269.300 EUR**

Der Gesamtaufwand an Personalaufwendungen beträgt nach den für den Haushaltsplan 2024 durchgeführten Hochrechnungen 57.269.300 EUR. Im Vorjahr belief er sich auf 52.419.100 EUR. Bei der Personalkostenhochrechnung wurden wieder die Kosten für Honorarkräfte bei der Volkshochschule, der Musikschule und den Festspielen berücksichtigt. Diese müssen über die Personalkosten abgerechnet werden und erhöhen diese bei gleichzeitiger Verringerung der Position Sach- und Dienstleistungen.

Die Steigerung der Personalkosten wird im Wesentlichen durch die Tarifierhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Personalmehrungen in verschiedenen Bereichen verursacht. Hinzu kommt noch ein weiterer Sachverhalt: Die Position enthält seit 2019 verauslagte Personalaufwendungen für Dritte. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR werden 1:1 ersetzt. Sie waren bis Ende 2018 außerhalb des Haushalts der Stadt gebucht worden.

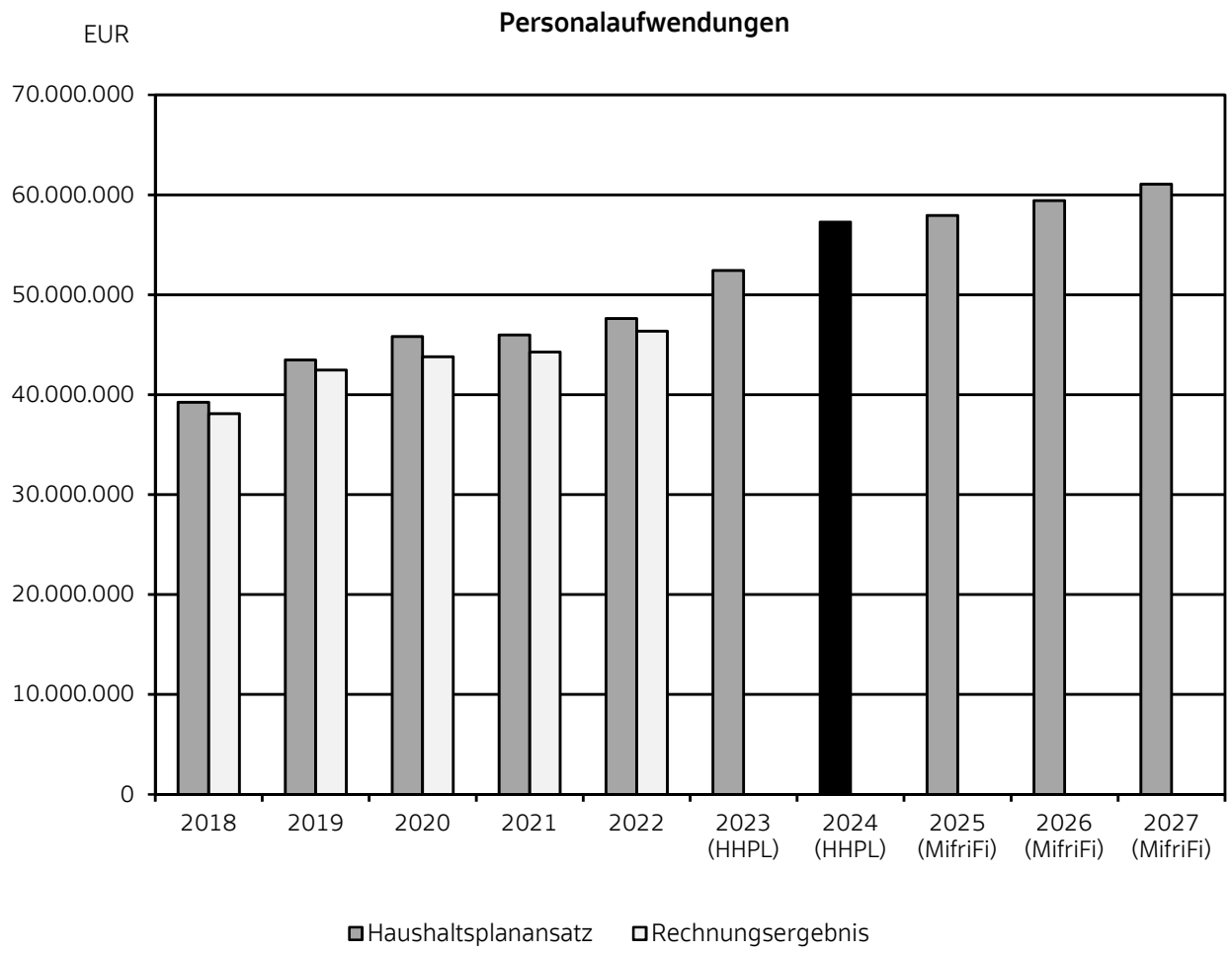
Die Personalkostenerstattungen von Dritten verringern zumindest rechnerisch die Personalkosten. Beispielhaft genannt seien die Erstattungen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales für behinderte Mitarbeiter, die Erstattungen des Landkreises für die personelle Unterstützung des Kreisbrandmeisters und die Erstattungen des Landkreises für das pädagogische Personal der Jugendhäuser. Hinzu kommen die oben bereits angesprochenen Erstattungen für verauslagte Personalaufwendungen.

Nach der seit 01.01.2011 geltenden Dienstrechtsreform können bis zu 50 % der Beamten der Gemeinden eine Leistungsprämie erhalten. Der Betrag für die Beamten ist in der Hochrechnung ebenso erfasst wie der entsprechende Betrag für die Beschäftigten. Der Satz für die Versorgungsumlage für Beamte liegt unverändert bei 37 %.

Die Auszubildenden im gewerblichen und kaufmännischen Bereich werden bei entsprechendem Ergebnis in der Abschlussprüfung weiterhin für ein Jahr zu 100 % übernommen.

Die Höhe der Personalausgaben der Stadtverwaltung Heidenheim in früheren Jahren geht aus der folgenden Übersicht hervor:

Jahr	Haushaltsplanansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
2018	39.250.000	38.112.145	-1.137.855
2019	43.481.400	42.457.277	-1.024.123
2020	45.806.600	43.796.583	-2.010.017
2021	45.981.600	44.272.529	-1.709.071
2022	47.634.200	46.356.594	-1.277.606
2023 (HHPL)	52.419.100		
2024 (HHPL)	57.269.300		
2025 (MifriFi)	57.918.300		
2026 (MifriFi)	59.415.800		
2027 (MifriFi)	61.063.900		

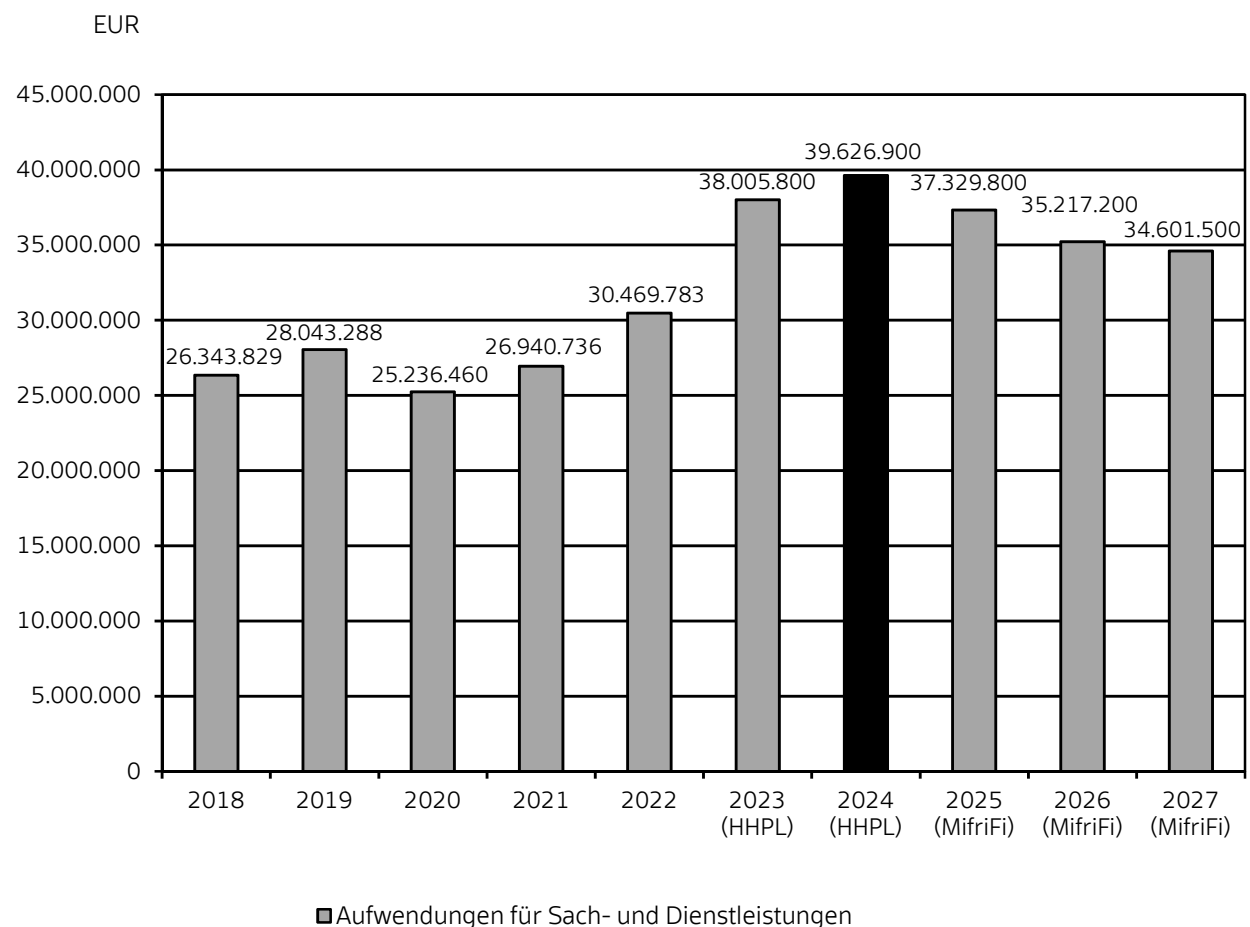


k.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14 ErgHH)**39.626.900 EUR**

Diese umfassende Position enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie von Straßen, Kanälen und den Kläranlagen. Sie enthält auch den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Außerdem werden hier die von der Stadt Heidenheim zu leistenden Mieten und Pachten verbucht. Ein weiterer Bestandteil sind die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung, somit also die Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Abfallbeseitigung. Schließlich enthält die Position noch laufende Sachaufwendungen: Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Veranstaltungen, für Planungsaufträge und laufende Projekte zu nennen. Im Bereich der Schulen werden das Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie die Lernmittel verbucht.

Die zwischen 2018 und 2019 eingetretene Steigerung der Aufwendungen ist mit der Einführung des NKHR zu begründen. Durch das neue Recht sind viele Maßnahmen, die bislang im Vermögenshaushalt verbucht wurden, nunmehr im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Sehr stark von dieser Neuregelung betroffen sind der Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie die Anschaffungen von beweglichem Vermögen. Hier wurde der Wert für die Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt auf 800,00 EUR netto angehoben. Im kameralen Recht hatte noch die 410,00 EUR-Grenze gegolten.

Bei den jeweiligen Produkten sind die wesentlichen Sachverhalte dieser Aufwendungsart einzelnen erläutert.



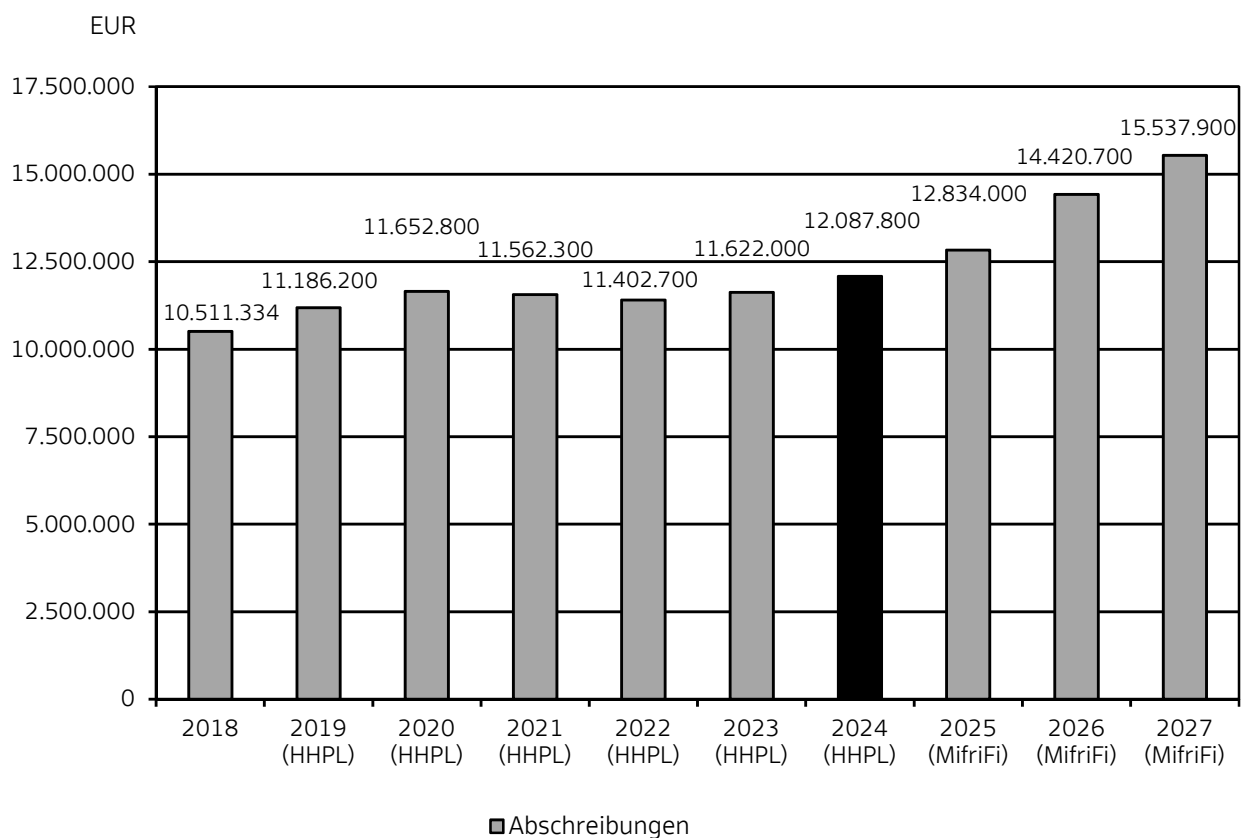
I.) Abschreibungen (Nr. 15 ErgHH)

12.087.800 EUR

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde das städtische Vermögen Zug um Zug bewertet und zusätzlich in die Anlagenbuchhaltung mit aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Abschreibungen.

In der Kameralistik wurden Abschreibungen sowohl auf der Einnahmenseite (kalkulatorische Einnahmen) als auch auf der Ausgabenseite (kalkulatorische Kosten) gebucht. Somit waren diese im Ergebnis haushaltsneutral und hatten keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis. Dies ist im neuen Haushaltsrecht nicht mehr so. Hier stellen die Abschreibungen Aufwand dar. Im Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Aufwand von rd. 12,1 Mio. EUR, der sich ergebnisverschlechternd auswirkt.

Durch die weiter voranschreitende Vermögensbewertung im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Heidenheim werden die Abschreibungsbeträge im Finanzplanungszeitraum weiter zunehmen.



m.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nr. 16 ErgHH)

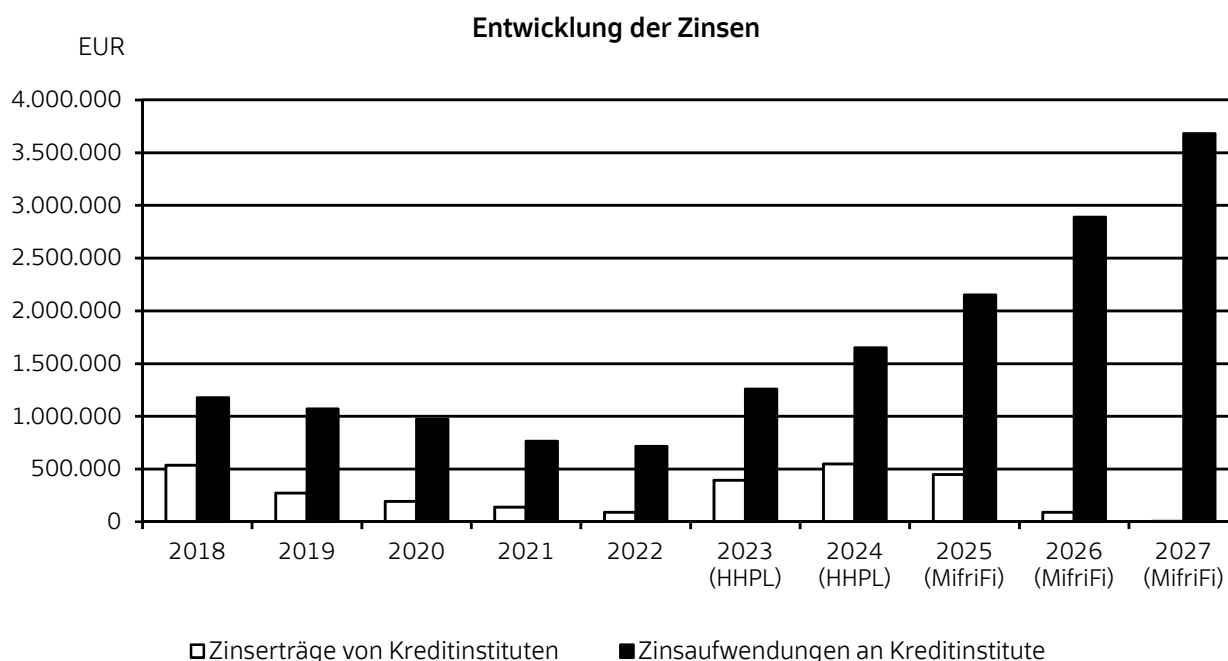
1.655.000 EUR

Die Aufwendungen für zu bezahlende Zinsen sind vom Schuldenstand und von den vereinbarten Kreditzinsen bei den Darlehensaufnahmen abhängig. Der Schuldenstand lag über viele Jahre relativ konstant bei durchschnittlich rund 46 Mio. EUR. Dagegen sind die Zinsaufwendungen seit dem Jahr 2007 rückläufig. Hieraus lässt sich ableiten, dass die Stadt ein effektives Kreditmanagement betreibt. Die Kreditaufnahmen erfolgten nur dann, wenn das Zinsniveau günstig war oder wenn die Chance bestand, an zinsverbilligte Darlehen zu gelangen. Umschuldungsmöglichkeiten wurden konsequent genutzt und außerordentliche Tilgungen dann getätigt, wenn eine Umschuldung aufgrund schlechter Zinskonditionen nicht sinnvoll war.

Für die Zukunft zeichnet sich eine Trendwende ab. Die Stadt Heidenheim muss aufgrund der aktuellen Ertragsschwäche des Ergebnishaushaltes und des hohen Investitionsvolumens zusätzliche Kredite aufnehmen. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Zinsaufwendungen. Im Jahr 2023 konnte aufgrund der noch vorhandenen guten Liquiditätssituation größtenteils darauf verzichtet werden, Geld aufzunehmen. Ab dem Jahr 2024 sind aber bereits höhere Kreditsummen im Haushalt eingeplant.

Der Entwicklung der Zinsaufwendungen werden in der nachfolgenden Grafik die Zinserträge aus Geldanlagen gegenübergestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zinserträge unter den Zinsaufwendungen liegen. Dieser Trend wird sich aufgrund des weiteren Abbaus der liquiden Mittel allerdings fortsetzen. Die zusätzlichen Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren verstärken diesen Effekt.

Jahr	Zinserträge aus Geldanlagen EUR	Zinsaufwendungen aus Krediten EUR
2018	537.796	1.175.464
2019	273.161	1.071.673
2020	194.429	973.396
2021	139.268	764.681
2022	89.019	681.328
2023 (HHPL)	395.000	1.260.000
2024 (HHPL)	550.000	1.650.000
2025 (MifriFi)	450.000	2.150.000
2026 (MifriFi)	90.000	2.890.000
2027 (MifriFi)	5.000	3.680.000



n.) Transferaufwendungen (Nr. 17 ErgHH)

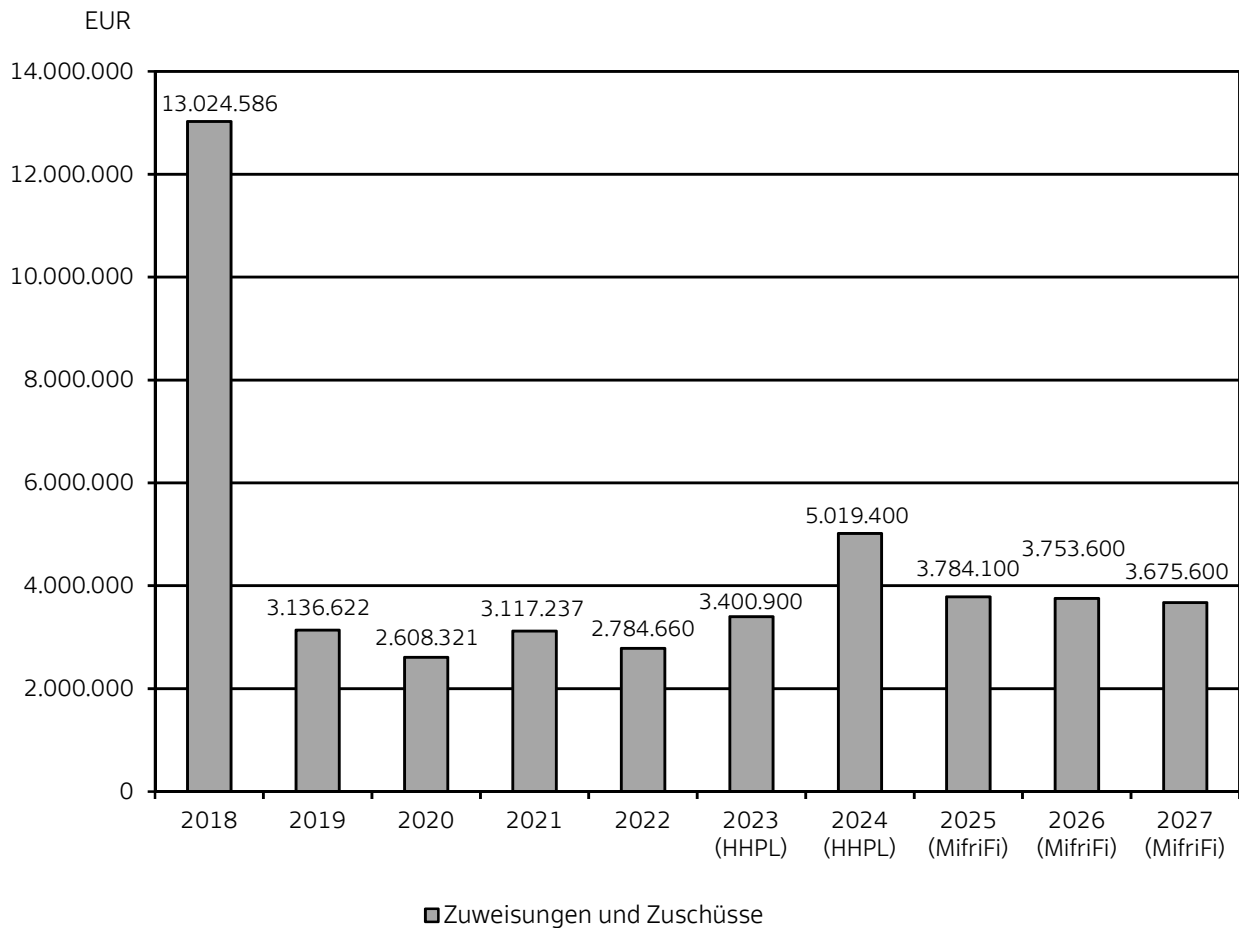
59.762.400 EUR

Zuweisungen

5.019.400 EUR

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um Zahlungen an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen. Diese erfolgen sowohl als Freiwilligkeitsleistungen der Stadt an Dritte als auch im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung.

Bis Ende 2018 stellten die Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen die größte Position bei den Zuweisungen stellen dar. Ab 2019 sind diese Beträge bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten enthalten.

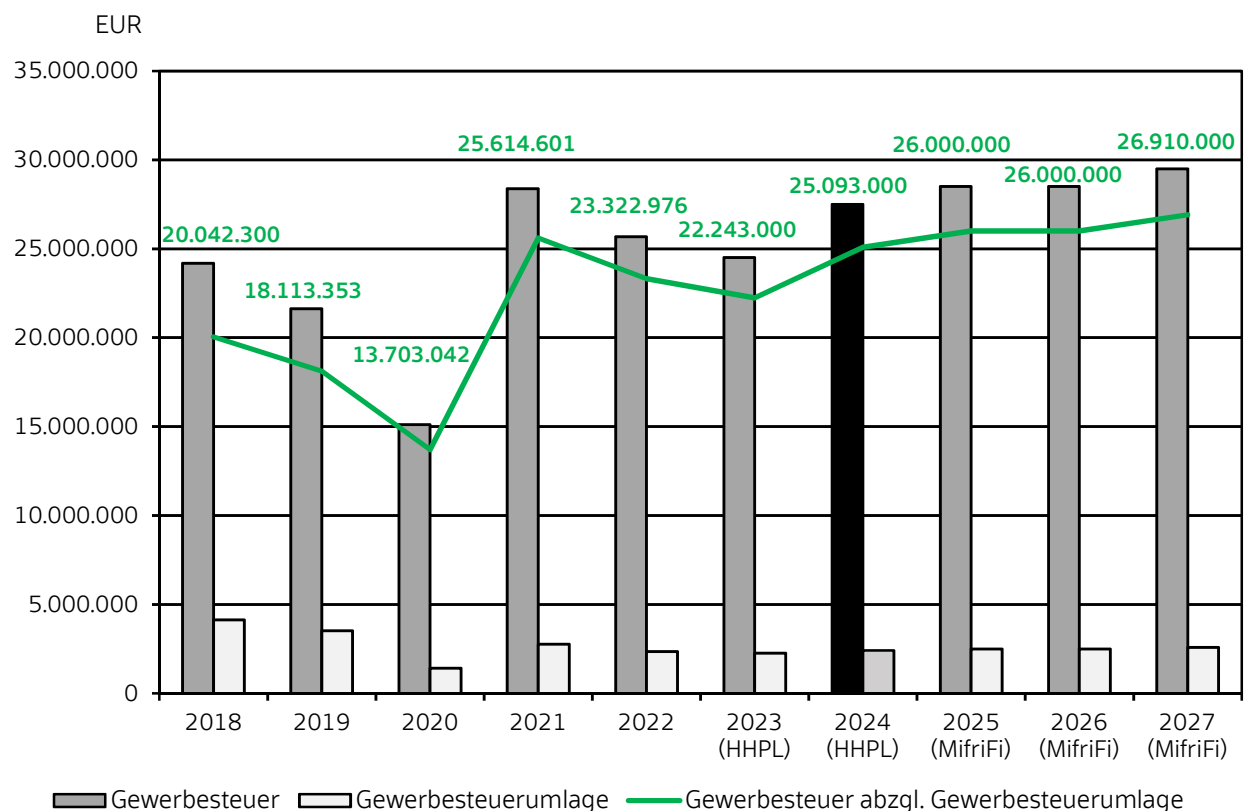


Gewerbsteuerumlage

2.407.000 EUR

Der Multiplikator für die Berechnung der Gewerbsteuerumlage wurde im Rahmen der Reform des Gewerbesteuerrechts und der damit verbundenen Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes in 2004 von 118 % der Gewerbesteuermessbeträge auf 82 % gesenkt. Mit dieser als „Gemeindefinanzreformmaßnahme“ verkauften Maßnahme sollten die Kommunen eine finanzielle Entlastung ihrer Haushalte erfahren. Allerdings tritt eine Entlastung nur dann ein, wenn entsprechend hohe Gewerbesteuererinnahmen erreicht werden. Dies war in den Jahren nach der Reform nicht immer der Fall, so dass weitere Korrekturen am Multiplikator vorgenommen wurden: 2005 wurde der Multiplikator um einen weiteren Prozentpunkt auf 81 %, 2006 wurde er um 7 Prozentpunkte auf 74 %, 2007 um einen Prozentpunkt auf 73 % und 2008 um weitere 8 Prozentpunkte auf 65 % abgesenkt. Nachdem das Gesamtgewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren wieder gestiegen ist, wurde für 2009 der Multiplikator um einen Prozentpunkt auf 66 % erhöht. Im Jahr 2010 wurde der Vervielfältiger um 5 Prozentpunkte auf 71 % nach oben angepasst. Für 2011 wurde er um einen Prozentpunkt auf 70 % gesenkt und für 2012 erfolgte eine weitere Senkung um einen Prozentpunkt auf 69 %. Von 2013 bis 2016 wurde der Multiplikator bei 69 % belassen. Für 2017 wurde der Vervielfältiger um einen halben Prozentpunkt auf 68,5 % gesenkt. Für 2018 wurde der Vervielfältiger auf 68,3 % gesenkt. Für 2019 wurde der Vervielfältiger auf 68,0 % gesenkt.

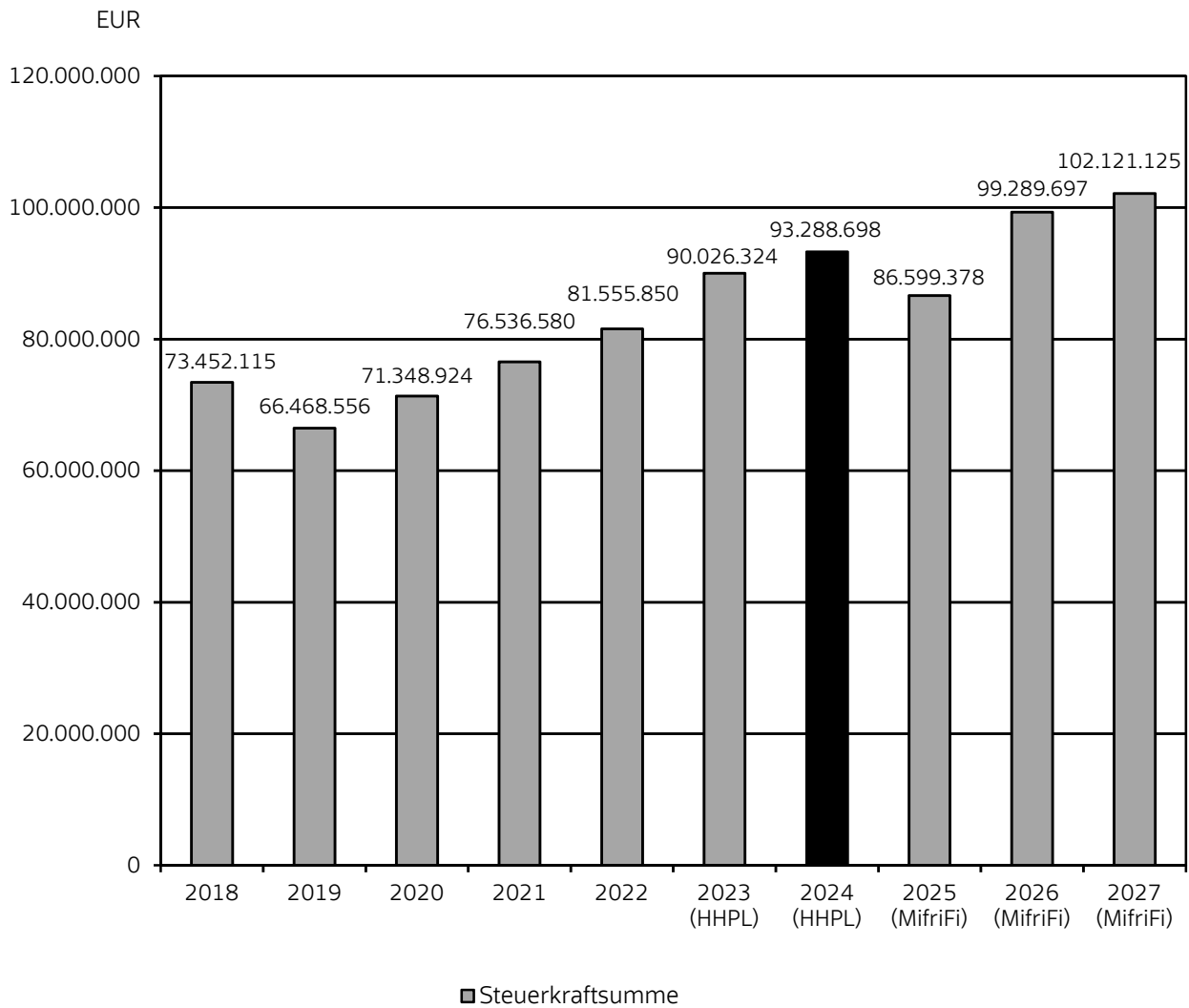
Ab dem Jahr 2020 sind die Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen. Der Umlagesatz ab 2020 wurde daher auf 35,0 % festgelegt. Bei einem städtischen Hebesatz von 400 % müssen demnach 8,75 % des Gewerbesteueraufkommens in 2024 an das Land abgeführt werden.



Steuerkraftsumme

93.288.698 EUR

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme, die sich aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres zusammensetzt. Diese liegt insbesondere wegen der höheren Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des Jahres 2022 mit 93.288.698 EUR um rund 3,3 Mio. EUR über der des Vorjahres, was zu einer höheren Umlagebelastung der Stadt in 2024 führt.

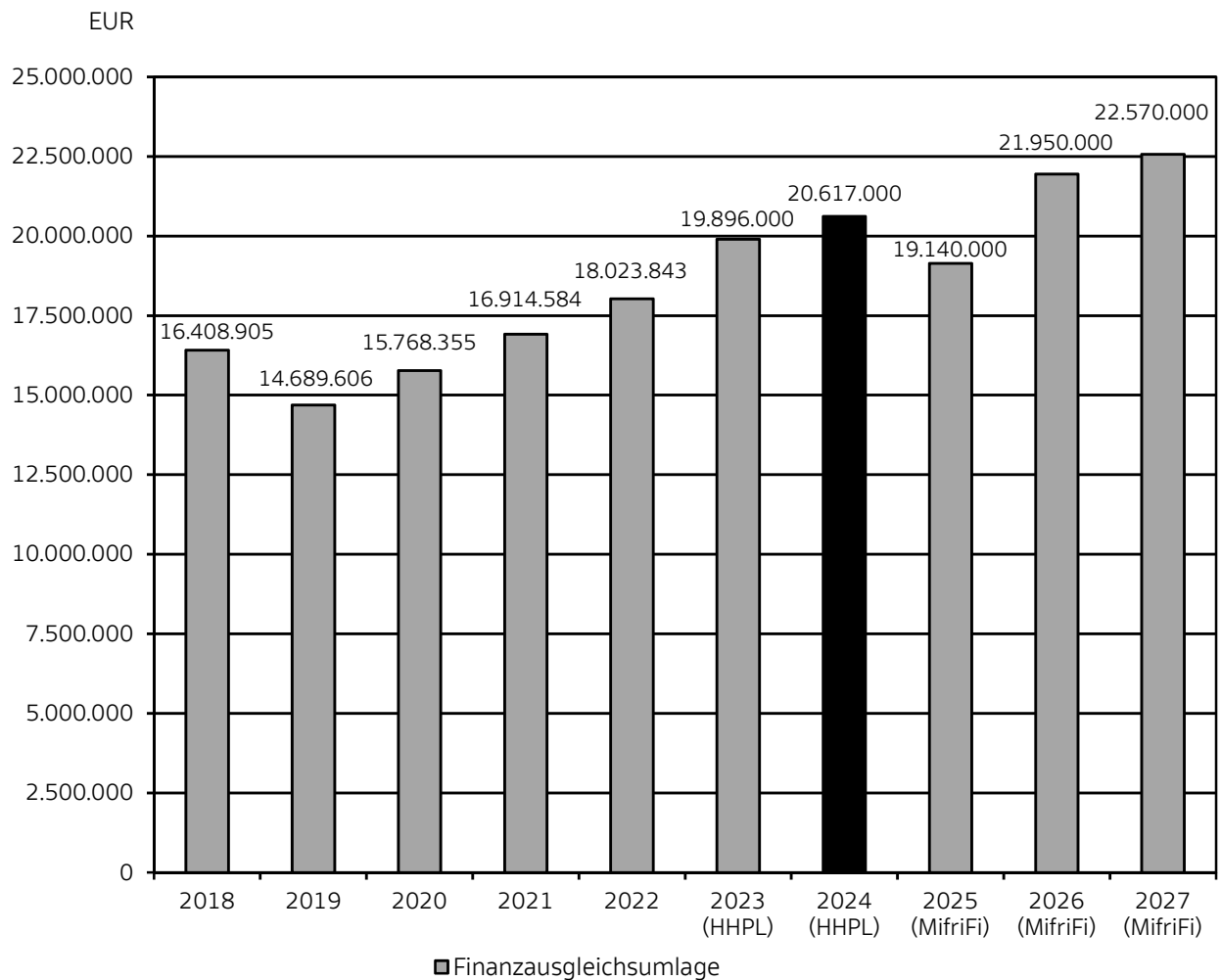


Finanzausgleichsumlage

20.617.000 EUR

Seit 2005 beträgt der Basissatz für die Finanzausgleichsumlage 22,10 %. Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote von über 60 % erhöht sich der Hebesatz für jeden Prozentpunkt über 60 v. H. um 0,06 v. H., allerdings höchstens bis 32,00 v. H. Der Hebesatz 2024 für Heidenheim beträgt 22,10 %, nachdem die Steuerkraftquote mit 50,60 % unter 60 % liegt.

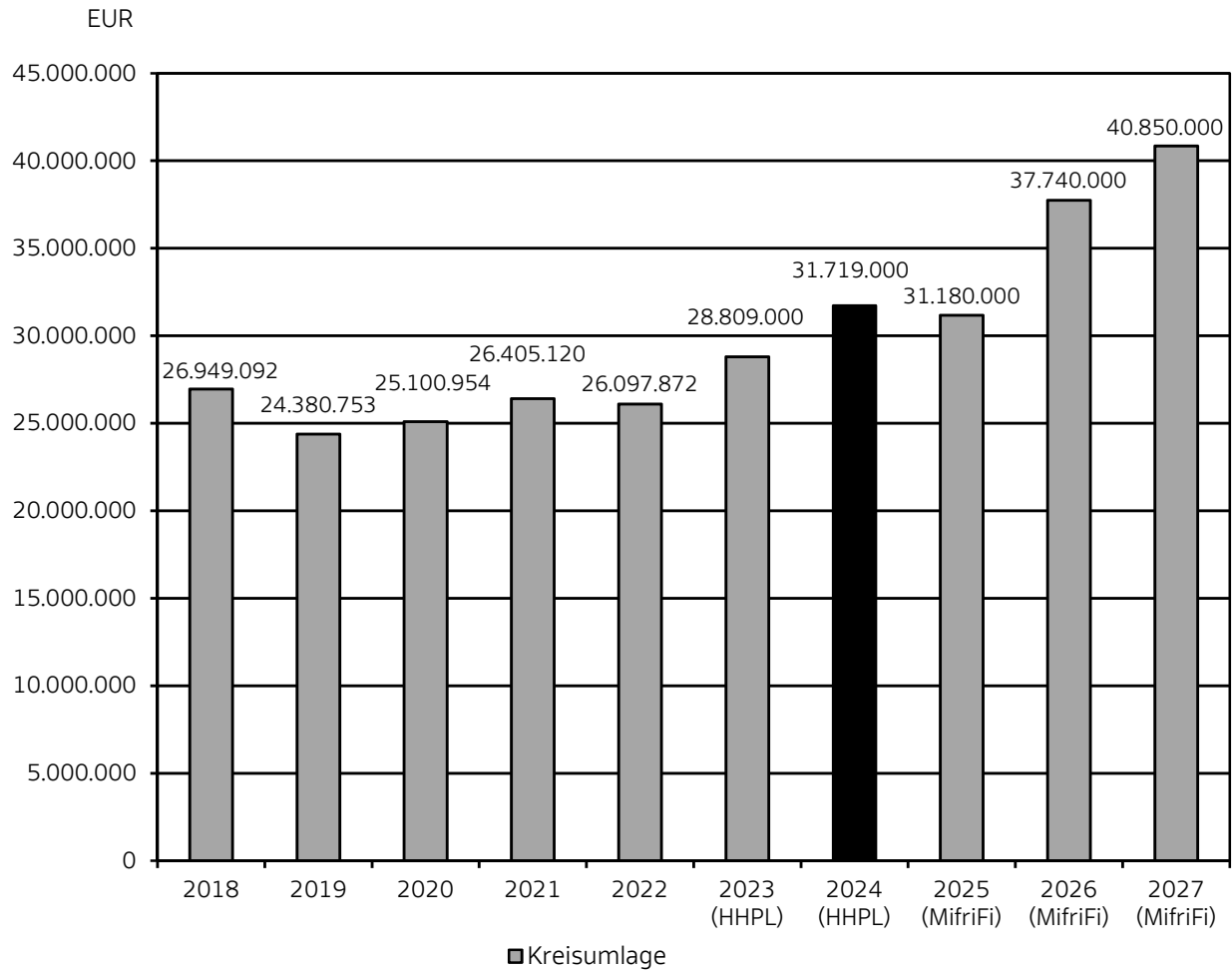
Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich in 2024 wegen der höheren Steuerkraftsumme als im Vorjahr um 721.000 EUR auf 20.617.000 EUR.



Kreisumlage

31.719.000 EUR

Der Berechnung der Kreisumlage 2024 liegt ein auf 34,0 % gesteigener Hebesatz zugrunde. Der Ansatz erhöht sich jedoch auch durch die gestiegene Steuerkraftsumme der Stadt Heidenheim um 2.910.000 EUR auf 31.719.000 EUR.

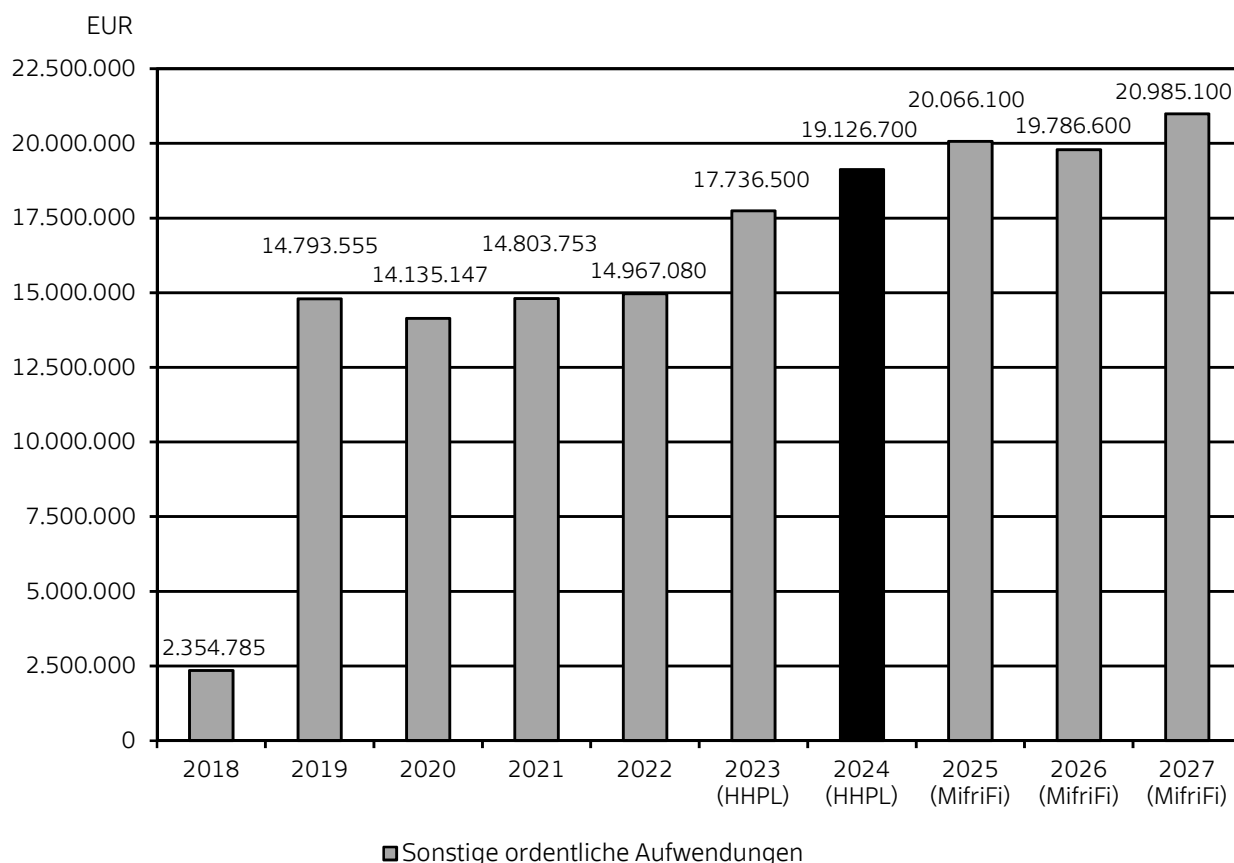


o.) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 18 ErgHH)

19.126.700 EUR

Die Position enthält als wesentlichen Bestandteil die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten. Den größten Anteil machen nunmehr die Erstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen aus. Bis Ende 2018 wurden diese als Zuweisungen verbucht. Die Erstattungen an die Kita-Träger betragen 2024 rund 12.388.000 EUR und sind damit um 848.800 EUR höher als im Vorjahr. Seit 2019 sind nun auch die Zahlungen für nichtinvestive Maßnahmen enthalten. Diese Maßnahmen waren vor dem Umstieg auf das NKHR noch im kameralem Vermögenshaushalt geführt worden.

Die Position enthält auch die Deckungsreserve. Beim Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde in den Jahren 2019 und 2020 eine Reserve in Höhe von 2.000.000 EUR eingeplant. Seit dem Jahr 2021 ist die Deckungsreserve wieder auf den üblichen Betrag von 1.000.000 EUR zurückgesetzt. In 2023 wurde der Ansatz einmalig um 0,5 Mio. EUR erhöht, um trotz der aktuellen Krisen handlungsfähig zu bleiben. Da die Deckungsreserve nur geplant, aber nicht bebucht wird, ergibt sich zwangsläufig eine deutliche Abweichung zwischen den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den zukünftigen Planwerten. Hinzu kommt, dass die bislang bei den Personalkosten verbuchten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und das Jobticket nunmehr unter dieser Position gebucht werden. Weiter enthalten sind die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Abwasserabgabe), für Büro- und Telekommunikationsbedarf und für Mitgliedsbeiträge. Außerdem werden hier die Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer mit eingeplant.



Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen nicht den Gesamthaushalt.

p.) Erträge aus internen Leistungen (Nr. 21 Teil-ErgHH) 17.773.450 EUR

Die Position enthält die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung der Stadt Heideheim. Es werden wie in der Kameralistik Verrechnungen vorgenommen für:

Verwaltungskostenbeiträge von verschiedenen Einrichtungen
Verrechnungen für die Leistungen der Städtischen Betriebe
Verrechnungen für die Überlassung von Sportstätten
Verrechnungen für überlassene Räume
Verrechnungen für die Straßenentwässerung
Verrechnungen für den Schwimmunterricht
Verrechnungen für die Leistungen von Vermessung und Geoinformation
Verrechnungen für die Leistungen der IuK
Verrechnungen für die Kostenanteile der Grundschulen an den Betriebskosten der Hector-Kinderakademie

Durch die Verrechnung interner Leistungen wird bereits entstandener und verbuchter Ertrag oder Aufwand auf andere Bereiche der Stadtverwaltung weiterverrechnet. Klassische Anwendungsfelder der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen sind die Gebührenkalkulation sowie im Rahmen von Budgetierungsverfahren die Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen gleichen sich innerhalb des Gesamthaushaltes aus. Sie werden daher im Gesamthaushalt nicht aufgeführt.

q.) Aufwendungen aus internen Leistungen (Nr. 22 Teil-ErgHH) 17.773.450 EUR

Die Position enthält die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung der Stadt Heideheim als Gegenposition zu den oben dargestellten Erträgen.

r.) Kalkulatorische Kosten (Nr. 23 Teil-ErgHH) 9.575.900 EUR

Unter dieser Position ist die Verzinsung des für den Betrieb gebundenen Anlagekapitals der Stadt dargestellt.

Seit dem Jahr 2022 kommt dabei ein kalkulatorischer Zinssatz von 3,5 % zur Anwendung. Die Anlagekapitalverzinsung stellt insbesondere gebührenfähige Kosten dar. Sie ist daher notwendig, um in Gebührenhaushalten die Höhe einer Gebühr korrekt berechnen zu können.

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 ErgHH)

Sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten und den Einzelprodukten wird über die unter Buchstabe a) bis i) beschriebenen Erträge eine Summe gezogen und als (anteilige) ordentliche Erträge ausgewiesen (Nr. 11 ErgHH).

Gleiches gilt für die Aufwendungen entsprechend: Sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten und den Einzelprodukten wird über die unter Buchstabe j) bis o) beschriebenen Aufwendungen eine Summe gezogen und als (anteilige) ordentliche Aufwendungen ausgewiesen (Nr. 19 ErgHH).

Anschließend werden die Erträge und Aufwendungen saldiert, um das (anteilige) ordentliche Ergebnis zu ermitteln.

Kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 24 Teil-ErgHH)

Im Gesamthaushalt wird kein kalkulatorisches Ergebnis ausgewiesen. Nur in den Teilhaushalten sind Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen sowie kalkulatorische Kosten ausgewiesen – siehe Ausführungen zu den Buchstaben p) bis r). In Summe ergeben sie das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis.

Nettoressourcenbedarf oder Nettoressourcenüberschuss (Nr. 25 Teil-ErgHH)

Das kalkulatorische Ergebnis wird zum ordentlichen Ergebnis eines Teilhaushaltes hinzugerechnet. In Summe erhält man dann den Nettoressourcenbedarf oder den Nettoressourcenüberschuss eines Teilhaushaltes. Für die Betrachtung der Einzelprodukte gilt dies entsprechend.

IV. 3. Finanzhaushalt

a.) Finanzierungsmittel

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 180.191.000 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 177.740.300 EUR. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 2.450.700 EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 24.329.200 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 69.385.800 EUR. Daraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 45.056.600 EUR.

Daher wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 42.605.900 EUR veranschlagt.

Da im Jahr 2024 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 25.504.600 EUR und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 8.080.000 EUR vorgesehen sind, beläuft sich der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit auf 17.424.600 EUR.

Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2024 reduziert sich voraussichtlich um 25.181.300 EUR.

b.) Investitionen

Teilhaushalt 1 - Finanzen und Controlling

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Bei diesem Produkt sind alle Liegenschaften ausgewiesen, die nicht direkt zu einem einzigen anderen Produkt zugeordnet werden können.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.10.2021 wurden die Planungen und die Baumaßnahmen für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses vorläufig gestoppt (siehe Drucksache GR 143 / 2021). Die Verwaltung wurde mit der Erstellung eines neuen Nutzungskonzeptes mit Gastronomie und der Betreiberuche beauftragt. Nach aktuellen Grobkostenschätzungen betragen die Gesamtausgaben für die Maßnahme rund 10,6 Mio. EUR. Diese können sich in Abhängigkeit der weiteren Planung und Kostenberechnung nochmals ändern. Die Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR in 2024 werden schwerpunktmäßig für Planungsleistungen und erste Baumaßnahmen benötigt. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 7.309.000 EUR eingestellt.

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 10.820.000 EUR zur Verfügung gestellt. Ein großer Anteil des Ansatzes ist für den stadtinternen Ausgleich von Erschließungskosten bestimmt. Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden stehen Einzahlungen in Höhe von 4.500.000 EUR entgegen.

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Der Gemeinderat hat am 30.03.2017 beschlossen, dass sich die Stadt Heidenheim im Wege einer Schenkung an den Kosten zum Bau eines weiteren auf dem südlichen WCM-Gelände gelegenen Gebäudes für die Duale Hochschule beteiligt (siehe Drucksache GR 041 / 2017). In 2023 war die Schlussrate mit 341.000 EUR eingeplant. Die gesamte Auszahlung betrug 3.100.000 EUR. Der mit dem Land abgeschlossene Vertrag enthält darüber hinaus eine Beteiligung der Stadt Heidenheim an anfallenden Mehrkosten. Diese ist auf 1,5 Mio. EUR gedeckelt und wird in 2025 eingeplant.

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Bei diesem Produkt sind die Sanierungsgebiete der Stadt Heidenheim enthalten. Die Zuordnung zu diesem Produkt wurde im Rahmen des Nachtrags 2019 vorgenommen. Zunächst waren die Sanierungsgebiete beim Produkt 51.10.0000 ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die privaten Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt geplant.

Im Sanierungsgebiet Soziale Stadt – „Oststadt“ sind Mittel für Baumaßnahmen in Höhe von 2.132.500 EUR vorgesehen. Die wesentlichen Positionen sind der erste und zweite Bauabschnitt der Sanierung der Bühlstraße (Ost) mit zusammen 1.200.000 EUR, hinzu kommen 205.000 EUR für kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen sowie 565.000 EUR für die Sanierung Leintalstraße (zwischen Römerstraße und Seestraße). Außerdem sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Es werden Investitionszuweisungen mit 1.278.300 EUR erwartet.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Innenstadt/Rathaus“ sind insbesondere 506.000 EUR für den Innenstadtwettbewerb vorgesehen. Ebenso eingeplant sind kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen in Höhe von 479.000 EUR. Außerdem sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 270.000 EUR enthalten. Als Sanierungsförderung werden 1.706.400 EUR angesetzt. Verschiedene Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet werden bei anderen Produkten geführt. So ist die Rathaussanierung beim Produkt 11.26.0000 „Zentrale Dienste“ veranschlagt. Die Ausgaben für das Elmar-Doch-Haus sind auf dem Produkt 11.24.0001 „Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften“ geführt und ab dem Jahr 2025 sind Mittel für die Sanierung der Rathausplatzes auf dem Produkt 54.10.0000 „Gemeindestraßen“ eingeplant.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Hagen“ (Schnaitheim) sind 1.269.000 EUR insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung der Turnstraße mit 530.000 EUR, Sanierung der Georgstraße mit 410.000 EUR sowie Sanierung der Jakobstraße (zwischen Turn- und Schäferstraße) mit 260.000 EUR. Hinzukommen Gelder für kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen in Höhe von 69.000 EUR. Für Grunderwerbe im Sanierungsgebiet sind weitere 100.000 EUR eingestellt. Es sind Investitionszuweisungen vom Land mit 731.000 EUR sowie Ausgleichsbeträge mit 120.000 EUR eingeplant.

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH) mit der Bebauung eines Grundstücks in den Flachsäckern mit Wohnraum für Flüchtlinge zu beauftragen (siehe Drucksache GR 071 / 2017). In 2024 ist eine weitere Zuführung in die Kapitalrücklage mit 2.000.000 EUR zur Finanzierung weiterer Projekte des sozialen Wohnungsbaus vorgesehen.

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Es ist dringend erforderlich, die Abdichtung der Decke der Rathaus-Tiefgarage zu erneuern. Die Maßnahme soll an die Fassadensanierung des Rathauses angeschlossen werden und vor der Erneuerung des Platzes ab Mitte 2024 erfolgen. Derzeit werden die Kosten auf 1,8 Mio. EUR geschätzt. Zudem soll die alte Tiefgaragenabfahrt abgebrochen werden. Die bisherige Toröffnung muss geschlossen werden. Außerdem sind Anpassungen am Gebäudebestand notwendig. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Für 2024 sind Planungskosten und Kosten für Abbruchmaßnahmen im Vorfeld in Höhe von 400.000 EUR eingeplant. Außerdem wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.070.000 EUR aufgenommen. Die Ausführung der Abdichtung soll in 2025 erfolgen, korrespondierend mit der Erneuerung des Rathausumfeldes. Die beiden noch ausstehenden Maßnahmen bilden den Abschluss der Generalsanierung der Rathaus-Tiefgarage, welche im Jahr 2015 begonnen wurde.

55.50.0000 Forstwirtschaft

Die Position enthält Mittel für die Ersatzaufforstung mit einer Größe von 3,4 ha im Zuge der Ausbaumaßnahmen des 1. FC Heidenheim. Die Kosten je ha betragen ca. 40.000 EUR. Insgesamt sind 136.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Pflanzen und deren Pflanzungen als auch einen Zaun. Die Kosten werden vom Verursacher erstattet.

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

11.20.0000 IuK und Organisation

Bei den Anschaffungen im Bereich der IuK und Organisation wird zwischen zwei wesentlichen Bereichen unterschieden. Der Kauf von Software ist in dem Ansatz von 28.000 EUR für den Erwerb von sogenannten immateriellen Vermögensgegenständen enthalten. Die Hardware zählt zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. Dafür sind 4.000 EUR eingeplant. Außerdem werden für die Erweiterung des Kommunikationsnetzes 6.000 EUR bereitgestellt.

11.26.0000 Zentrale Dienste

Die Sanierung des Rathauses Heidenheim wurde 2019 begonnen und erfolgt in zwei Bauabschnitten bei laufendem Betrieb. Der Baubeschluss für den ersten Bauabschnitt über 25,0 Mio. EUR erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020. Mit dem ersten Bauabschnitt sind die energetische Sanierung der Fassade, die Erneuerung der Elektrotechnik mit neuem Rechenzentrum und die Erneuerung der Aufzugsanlagen vorgesehen. Geplant ist die Fassadensanierung bis Frühjahr 2025 fertigzustellen. Mit dem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Innensanierung mit notwendigen Nutzungsanpassungen. Es werden folgende Maßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt vorgezogen und parallel zum ersten Bauabschnitt umgesetzt: Flächendeckendes WLAN, Medientechnik Kleiner Sitzungssaal, Einbau Duschen und Umkleiden im Untergeschoss, Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeinneren. Außerdem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Umbau EG mit Bürgeramt und Ausländerwesen, Einbau Trausaal im 1. OG, einzelne Sanierungen und Umbauten in den Büroebenen, Umbau 8. OG mit Sozialbereich, Anpassungen für die Notstromversorgung in UG, EG und 1. OG im Krisenfall. Für die weiteren Maßnahmen im Inneren wurde ein Baubeschluss in der Gemeinderatssitzung am 30.03.2023 gefasst (siehe Drucksache GR 027 / 2023). Bis 2025 sollen diese Maßnahmen im Inneren fertiggestellt werden. Für 2024 sind 9,5 Mio. EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 8.475.000 EUR eingeplant. Die Gesamtmaßnahme wird weiterhin auf 33,4 Mio. EUR taxiert. Für die Sanierung des Rechenzentrums im Rathaus Heidenheim erhält die Stadt eine Bundesförderung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative in Höhe von 260.000 EUR. Gemäß des Bewilligungsbescheids können in 2023 rund 50.000 EUR abgerufen werden. Die restlichen 210.000 EUR werden in 2025 eingehen.

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

12.21.0000 Verkehrswesen

Für die Ersatzbeschaffung eines Blitzerfahrzeugs sind 65.000 EUR als Ansatz eingestellt worden. Das derzeitige Fahrzeug ist für die neue Messanlage aufgrund der Größe nicht mehr geeignet.

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Bei der Feuerwehr sind insgesamt 290.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 480.000 EUR für den Erwerb von Vermögensgegenständen eingeplant. Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für die zweite Rate eines Kleinlöschfahrzeugs (KLF) mit 170.000 EUR sowie für einen Mannschaftstransportwagen (MTW) mit 100.000 EUR. Den Auszahlungen stehen Zuwendungen in Höhe von 75.000 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 4 - Kultur

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Für den Ankauf von Bildern für das Kunstmuseum sind 20.000 EUR eingestellt.

26.20.0000 Festspiele

Bei den Opernfestspielen und der Cappella Aquileia sind 20.000 EUR für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern eingestellt. Diese Mittel werden insbesondere für die Ersatzbeschaffung der Beleuchtung verwendet.

26.30.0000 Musikschule

Die Mittel in Höhe von 15.000 EUR dienen für die Neuanschaffungen der Musikschule.

Teilhaushalt 5 – Familie, Bildung und Sport

11.24.0003 Hausmeisterverband

Die Position enthält Mittel in Höhe von 56.000 EUR für die Beschaffungen von Arbeitsgeräten für den Hausmeisterverband, insbesondere an den Schulen. Die Winterdienstfahrzeuge im Hausmeisterverband an den Schulen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist teilweise um das Doppelte überschritten. Eine Weiternutzung ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Für die kommenden Jahre sind Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Für das Jahr 2024 soll das älteste Fahrzeug aus dem Jahr 1994 ersetzt werden.

21.10.0100 – 21.30.0000 alle Schulen

Der Bund und die Bundesländer haben ihre Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 im Mai 2019 unterzeichnet. Jeder Schulträger erhält die Mittel über Förderbudgets (Digitalpakt-Budgets) zugeteilt. Das Budget wurde anhand der Gesamtschülerzahl zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik 2018/2019 ermittelt. Der Mittelabruf aus dem Digitalpakt-Budget muss durch Förderanträge erfolgen. Förderungen aus dem Digitalpakt-Budget erfolgen als Festbetragsfinanzierung in Gestalt eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Dabei hat sich die Stadt Heidenheim als Schulträger mit mindestens 20 % der förderfähigen Kosten zu beteiligen. Da das Schulträgerbudget um rund 60.000 EUR erhöht wurde erhält die Stadt Heidenheim nun insgesamt 2.302.800 EUR aus dem DigitalPakt Schule. Die Förderung wird nach Ende des Förderzeitraumes unter Vorlage des Verwendungsnachweises in 2025 eingehen. Der DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 wurde durch eine Zusatz-Verwaltungsvereinbarung Administration ergänzt. Dieses Programm unterstützt den Schulträger bei der Betreuung ihrer digitalen Bildungsinfrastruktur. Die Stadt Heidenheim erhält aus diesem Administrationsförderprogramm weitere 245.700 EUR. Die Förderung wird voraussichtlich in 2024 eingehen und ist bei jedem Schulbudget anteilig je im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant.

21.10.0100 Grundschulen

Die Erläuterung zur Ganztageseinrichtung Mittlrainschule ist unter Produkt 36.50.0101 „Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)“ zu finden.

Im Zuge der turnusgemäß durchgeführten statischen Kontrollen von Hallendächern und kritischer Tragkonstruktion wurde festgestellt, dass sich in einem Klassenzimmer in der Grundschule Großkuchen die Decke durchbiegt. Der Bereich wurde provisorisch gesichert und das Klassenzimmer außer Betrieb genommen. Das Tragwerk entspricht zudem nicht mehr den aktuellen DIN-Vorgaben hinsichtlich Schneelast. Zur Risikoverminderung muss die Dachkonstruktion erneuert werden. In diesem Zuge sollen weitere Sanierungsmaßnahmen an der Schule durchgeführt werden. Die Gesamtkosten betragen 2,2 Mio. EUR. Der Baubeschluss für die Maßnahme wurde im Gemeinderat am 29.06.2023 gefasst (siehe Drucksache GR 065 / 2023). Die Fertigstellung der Maßnahme ist Ende 2024 vorgesehen. Für 2024 sind 1,4 Mio. EUR eingeplant. Im Rahmen der Sanierung werden auch Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung hergerichtet. Aktuell wird geprüft, ob eine Förderung im Rahmen der Bundesinvestitionsförderung Ganztagesausbau beantragt werden kann. Hinzu kommen 100.000 EUR für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule.

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule (Hirscheckschule)

Um das in die Jahre gekommene Schulgebäude der Hirscheckschule im Inneren sanieren zu können, wurde ein Antrag auf Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (Kapitel 2 KInvFG) gestellt. Dieser umfasst die Erneuerung der Bodenbeläge, akustische Maßnahmen, die Erneuerung der gesamten technischen Ausstattung einschließlich der Beleuchtung sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen und Malerarbeiten. Der Bewilligungsbescheid in Höhe von 490.000 EUR liegt bereits vor. Der Bewilligungszeitraum wurde nachträglich bis 31.12.2025 verlängert. Der voraussichtliche Zahlungseingang wurde an den Baufortschritt angepasst. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 300.000 EUR an Fördermitteln eingehen. Ebenfalls eingeplant ist die Schlusszahlung der Landesförderung nach der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung. Diese kann nach erfolgter Abnahme der Einrichtung des Ganztagesbetriebs im Jahr 2024 erfolgen. Es wird mit 280.000 EUR gerechnet. Ausgabemittel sind im aktuellen Haushaltsplan nicht mehr eingeplant.

21.10.0500 Schulverbund

Die Generalsanierung der Rauhbuchschule wurde 2019 begonnen. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. In 2023 und 2024 sollen zudem die Sanierung der Außenanlagen durchgeführt werden (Beschluss des Gemeinderates vom 28.02.2023, Drucksache GR 016 / 2023). Aufgrund der Kündigung einer Fassadenfirma und Insolvenz einer weiteren Fassadenfirma sowie Lieferproblemen verzögerte sich der Bauablauf. Die Inbetriebnahme des zweiten Bauabschnitts ist noch in 2023 geplant. Die Fertigstellung der Fassade und der Außenanlagen ist für 2024 vorgesehen. Aufgrund der erheblichen überdurchschnittlichen Kostensteigerungen wird der Gesamtansatz für die Sanierung und die Außenanlagen auf 6.153.000 EUR erhöht. Zudem soll nach Beschluss des Gemeinderates vom 11.05.2023 (siehe Drucksache GR 051 / 2023) ein Anbau für ein Konrektor-Bereich gebaut werden. Die Kosten hierfür werden auf 230.000 EUR geschätzt. Insgesamt sind in 2024 für die Schulmaßnahmen 682.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme wird im Rahmen der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) bezuschusst. In 2024 sind als Abschlusszahlung des Bundes 150.000 EUR eingestellt. Ebenfalls eingeplant ist eine Landesförderung für die Ganztagesbetreuung mit 165.000 EUR. Für die Sanierung der Turnhalle sind in 2024 unter Produktgruppe 42.41 „Sportstätten“ 400.000 EUR eingeplant.

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Die Stadt Heidenheim bezuschusst die energetische Sanierung von Dach, Fassade und Fenstern an der Waldorfschule mit 75.000 EUR. Die Stadt trägt damit einen Anteil von 10 % (siehe Drucksache VFA 007 / 2018). Außerdem wird der Zuschuss des Bundes mit 217.000 EUR über die Stadt an die Waldorfschule weitergeleitet. Die Mittel werden 2024 zum wiederholten Male eingeplant, da frühestens in diesem Jahr mit der Abrechnung der Maßnahme gerechnet wird.

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Entsprechend der Bedarfsplanung 2023/2024 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsgebiet Voithsiedlung aufgeführt. Bis zur Fertigstellung einer möglichen Kindertageseinrichtung im Gebiet Haintal ist geplant, den Kindergarten Hölderlinstraße um eine Gruppe zu erweitern. Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von 800.000 EUR in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant. In 2024 werden 400.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe bereitgestellt.

Ein Schwerpunkt bei den Betreuungseinrichtungen sind das Kinderhaus Mittelrain und die Ganztageseinrichtung Mittelrainschule. Die Mittelrainschule soll zu einem „Bildungshaus“ mit 4 KiTa-Regelgruppen ausgebaut werden. Hinzu kommen zwei Kooperationsgruppen der Lebenshilfe. Mit der Maßnahme erfolgen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mittelrain. Der Bauentscheid für die Gesamtmaßnahme wurde vom Gemeinderat am 21.01.2021 gefasst (siehe Drucksache GR 008 / 2021). Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant. Die Kosten der Baumaßnahme Kinderhaus Mittelrain und Ganztageseinrichtung Mittelrainschule werden auf 10.532.000 EUR geschätzt. Davon entfallen auf die Schulmaßnahmen 5,125 Mio. EUR, auf den Neubau des Kinderhaus 4.431.000 EUR und auf die Sanierung der Turnhalle 976.000 EUR. Die Planung wurde an den Baufortschritt angepasst. In 2024 sind für das Kinderhaus Mittelrain in Höhe von 1.109.000 EUR eingeplant. Für das Kinderhaus Mittelrain wurde 2021 beim Bund eine Zuwendung im Rahmen des Förderprogramms zur Kinderbetreuungsfinanzierung beantragt. Das Programm war allerdings überzeichnet. Es ist offen, ob vom Bund weitere Mittel bereitgestellt werden. Für die Mittelrainschule sind in 2024 nunmehr insgesamt 2.164.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 377.000 EUR eingestellt. Für die Sanierung der Mittelrainschule wurde im Rahmen des Kommunalen Schulhausbaus und der Förderung von Baumaßnahmen für Ganztageschulen zunächst ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 700.000 EUR beim Land beantragt. Ein Zuwendungsbescheid wurde nicht erteilt. Dennoch waren bislang Mittel nach Fertigstellung der Maßnahme eingeplant. Inzwischen hat das Land ein weiteres Förderprogramm aufgelegt. Aus diesem Grund wurden die bisherigen Zuschussanträge aufgegeben und in das neue Förderprogramm gewechselt. In 2021 und 2022 konnten Fördermittel vom Land aus diesem sogenannten „Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetrieb“ abgerufen werden. Die Dächer des neuen Kinderhauses Mittelrain und des Neubaus der Mittelrainschule sollen mit Photovoltaikanlagen belegt werden. Die Mittel waren im Jahr 2023 eingeplant. Der Ansatz für die Sanierung der Turnhalle beläuft sich im Planjahr auf 700.000 EUR. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung mit 276.000 EUR.

Am Klinikum wird das ehemalige Areal Schwesternwohnheim neu bebaut. Für die geplante Wohnbebauung werden zusätzliche Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen benötigt. Daher soll am Klinikum auch eine neue Kindertageseinrichtung gebaut werden. Im Plan sind Gesamtkosten von 3,3 Mio. EUR enthalten. Die Rate für 2024 beträgt 1.650.000 EUR.

42.41.0001 Karl-Rau-Halle

Die Stadt Heidenheim hatte sich mit der Sanierung der Karl-Rau-Halle für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben (siehe Drucksache GR 091 / 2018). Die Förderung wurde zunächst nicht bewilligt. Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 26.05.2020 wurden daher in 2020 als Sofortmaßnahmen die Erneuerung des Hallenbodens und die Erneuerung der Hallenbeleuchtung durchgeführt (siehe Drucksache GR 049 / 2020). Dafür wurde auch eine Landesförderung bewilligt. Abschließend ist es jedoch ge-

lungen, doch noch eine Förderung durch das Bundesprogramm zu erhalten. Wesentliche Maßnahmen der Sanierung sind die energetische Sanierung der Fassade sowie die Erneuerung der Haustechnik und die Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Erweiterung für einen Cateringbereich. Der Baubeschluss erfolgte im Gemeinderat am 19.07.2022 (siehe Drucksache GR 089 / 2022). Der geplante Baubeginn verzögerte sich durch eine längere Prüfungsdauer des Fördergebers und den erforderlichen Wechsel der Fachplanung für Heizung, Lüftung, Sanitär und Gebäudeautomation. Der Baubeginn ist für Sommer 2024 geplant. Die Durchführung der Gesamtmaßnahme soll 2026 abgeschlossen werden. Als Gesamtsumme sind rund 8,5 Mio. EUR angesetzt. Die Förderung durch den Bund ist mit insgesamt 3,0 Mio. EUR eingeplant. Die für 2024 eingeplante Rate der Bauausgaben liegt bei 1,8 Mio. EUR. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung mit 5.485.000 EUR. An Förderung sind 900.000 EUR eingeplant.

42.41.0008 Turnhalle Rauhbuchschule

Die Erläuterung zu dieser Maßnahme ist unter Produkt 21.10.0500 „Schulverbund“ zu finden.

42.41.0013 Turnhalle Mittelrainschule

Die Erläuterung zu dieser Maßnahme ist unter Produkt 36.50.0101 „Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)“ zu finden.

Teilhaushalt 6 – Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Eingeplant sind Mittel für die Anlage einer neuen Grünanlage entlang des Brenzufers. In den Ansätzen enthalten sind auch die Planungskosten für ein externes Planungsbüro. Insgesamt wird mit Auszahlungen von rund 1,41 Mio. EUR gerechnet. Der Ansatz für 2024 liegt bei 573.000 EUR. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung mit 140.000 EUR.

Im Zuge der neuen Grünanlage entlang des Brenzufers soll eine Fahrradabstellanlage gebaut werden. Es war vorgesehen die baurechtlich notwendigen Fahrradstellplätze für den Neubau DHBW im Parkhaus beim „Pixel“ (Längsbau entlang der B 19) unterzubringen. Bei den Vertragsverhandlungen zum Parkhaus hat sich aber ergeben, dass die Fahrradstellplätze nicht im Parkhaus untergebracht werden können, sondern im Umfeld der DHBW. Daher sind 160.000 EUR für Fahrradstellplätze bei den öffentlichen Außenanlagen im Bereich DHBW – Neubau vorgesehen.

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Bei den Spielplätzen sind 570.000 EUR für Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen eingestellt. Im Rahmen des Jugendbeteiligungsprojektes „Hack The Hood“ hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, Jugendtreffs in Heidenheim aufzuwerten (siehe Drucksache GR 060 / 2023). In 2024 wird beim Sportplatz Fischerweg in Schnaitheim ein Jugendspielbereich eingerichtet (110.000 EUR). Weiterhin ist eingeplant, dass ein weiterer Jugendspielbereich den Jugendtreff Schwende ersetzen wird (240.000 EUR).

55.40.0002 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Für die Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die vorhandene Natur und Landschaft sind Kosten in Höhe von insgesamt 204.000 EUR eingeplant. Sie betreffen die Gebiete Reutenen Süd, DRK-Rettungswache, Im Stauerfeld sowie Mittelfeld in Oggenhausen und Langgewand in Großkuchen. Als Kostenerstattungsbeträge sind 470.000 EUR eingeplant. Dies betrifft auch Maßnahmen aus Vorjahren.

Teilhaushalt 7 - Bauen

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Die Maßnahmen zur Erschließung weiterer unterversorgter Gebiete (< 30 MBit/s) sowie der Heidenheimer Schulen wurden in 2021 begonnen. Es sind folgende Gebiete gebildet worden:

- Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb)
- Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof
- Gebiet III: Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen
- Gebiet IV: Schulen Nordwest
- Gebiet V: Waldfreibad

Für diese Maßnahmen beträgt die Förderung von Land und Bund zusammen 90 % der zuschussfähigen Kosten. Für die Gebiete IV und V wurden ab 2023 keine Planansätze mehr gebildet, weil diese nun im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch ein Privatunternehmen angeschlossen werden sollen.

Für die verbleibenden Gebiete wird bis 2024 mit einem Mittelbedarf von insgesamt 6,1 Mio. EUR gerechnet. An Förderungen sind bis dahin 1,9 Mio. EUR vom Land und 2,4 Mio. EUR vom Bund eingeplant. Neben den genannten Maßnahmen sind 100.000 EUR eingerechnet für die Leerrohr-Verlegung für Breitbandanschlüsse in den Baugebieten. Der Ansatz 2024 für die gesamten Ausgaben für Breitband beläuft sich auf 3,7 Mio. EUR.

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Hier sind folgende Kanalbaumaßnahmen zu nennen:

Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald wird 2024 durchgeführt. Es sind 500.000 EUR eingestellt. Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Giengener Straße wird ebenfalls in 2024 durchgeführt und wird 400.000 EUR kosten.

Mit der Sanierung des Kanals der Talhofstraße soll nun in 2024 begonnen werden. Dafür ist eine Rate mit 350.000 EUR eingeplant. Insgesamt wird mit Kosten von 730.000 EUR kalkuliert.

Im Rathausquartier stehen Sanierungen des Wedels und des Kanalnetzes an. Für vorbereitende Untersuchungen und Sanierungsplanungen werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Erst nach konkreteren Planungen können die Kosten ermittelt werden. Derzeit werden die Kosten für die Kanalverlegung auf 450.000 EUR und für die Wedelsanierung auf 200.000 EUR geschätzt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets „Oststadt“ wird der Kanal in der Leintalstraße saniert. Der erste Bauabschnitt zwischen Bühlsstraße und Römerstraße wurde in 2018 durchgeführt. In 2024 steht der Bauabschnitt zwischen Römerstraße und Seestraße mit Kosten in Höhe von 330.000 EUR an. Vorgesehen ist auch die Kanalsanierung in der Josef-Weiss-Straße mit einer Schlussrate in Höhe von 40.000 EUR. Darüber hinaus wird im Sanierungsgebiet die Bühlsstraße saniert. Der zweite Bauabschnitt ist in 2024 vorgesehen vom Reithallenweg bis zur Robert-Koch-Straße. Hierfür sind 370.000 EUR eingeplant.

Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets „Hagen“ in Schnaitheim sind für die Sanierung der Kanäle in der Turnstraße 230.000 EUR und in der Georgstraße 110.000 EUR eingeplant. Hinzu kommt der erste Bauabschnitt der Jakobsstraße von der Turnstraße bis zur Schäferstraße in Höhe von 95.000 EUR.

In Mergelstetten ist die Erschließung des Baugebiets Stäffeleswiesen Ost vorgesehen. Aufgrund der weitergehenden Planung wird eine Kostenanpassung notwendig. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich daher um 200.000 EUR. Es sind 380.000 EUR eingeplant. Mit diesem Gebiet in Zusammenhang steht auch die Schmutz-, Niederschlags- und Hochwasserableitung des geplanten

Gewerbegebietes Bohnäcker. Sie muss über das Gewerbegebiet Stäffeleswiesen Ost geführt werden. Für die Hochwasserableitung soll ein Kanal mit einem Nenndurchmesser von 1.400 von der Landstraße bis zum Bahndamm vorverlegt werden, um eine spätere Beeinträchtigung des Gewerbegebietes zu begrenzen. Die Gesamtausgaben betragen nun 3,8 Mio. EUR. Die Maßnahme wurde nochmals um ein Jahr verschoben. Als Mittel sind in 2024 zunächst 200.000 EUR eingeplant zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in derselben Höhe.

Weitere wesentliche Investitionen fallen auf der Kläranlage in Mergelstetten an.

Der Baubeginn der Baumaßnahme Optimierung Stickstoffelimination ist mittlerweile erfolgt. Der Spatenstich des ersten Bauabschnitts war im September 2023. Die Rohbauarbeiten für diesen Bauabschnitt wurden im Juli 2023 vergeben. Die Vergaben der übrigen Gewerke sind im Jahr 2024 geplant. Der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts ist für 2027 vorgesehen. Die Gesamtausgaben werden derzeit auf 50,0 Mio. EUR geschätzt. Für 2024 sind 10,0 Mio. EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 27,7 Mio. EUR eingeplant. Als Beteiligung der angeschlossenen Kommunen an den genannten Baukosten auf der Kläranlage ist im Jahr 2024 eine Rate von 3.310.000 EUR eingeplant.

Auf der Kläranlage Mergelstetten soll ein neues Blockheizkraftwerk als Ersatz für das vorhandene Blockheizkraftwerk beschafft werden. Die Planung wurde angepasst. Der Ansatz 2024 liegt nun bei 270.000 EUR. Die Gesamtausgaben steigen auf rund 532.000 EUR.

Zur Optimierung der Klärschlamm Entsorgung soll ein Fahrsilo errichtet werden. Dadurch können Sattelschlepper direkt befüllt werden und der Beladeprozess sowie der Abtransport des Klärschlammes durch einen Dienstleister kann wirtschaftlicher und flexibler erfolgen. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 1,2 Mio. EUR kalkuliert. Die für 2024 vorgesehene Rate liegt bei 550.000 EUR. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen sind 10.000 EUR eingestellt. Diese Kosten werden 1:1 an die betroffenen Grundstückseigentümer weitergegeben.

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 53.000 EUR eingeplant.

54.10.0000 Gemeindestraßen

Zu den oben genannten Kanalbaumaßnahmen wurden folgende Beträge für den Straßenbau in 2024 eingestellt:

Straßensanierungen	
WCM-Gelände	400.000 EUR
sowie Verpflichtungsermächtigung	400.000 EUR
Erschließungsmaßnahmen	
Talhofstraße	800.000 EUR
Am Hardtwald	400.000 EUR
Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	500.000 EUR
Stäffeleswiesen Ost	390.000 EUR

Im Zuge des Umbaus des Elmar-Doch-Hauses und dem Abbruch eines nebenstehenden Gebäudes soll der Vorplatz neu gestaltet werden. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 400.000 EUR gerechnet. In 2024 sind als erste Rate 100.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 300.000 EUR eingeplant.

In den oben dargestellten städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind die Straßenbaumaßnahmen der Bühlstraße, Josef-Weiss-Straße, Leintalstraße und Schmittenbergstraße (Oststadt) sowie Georgstraße, Turnstraße und Jakobstraße (Hagen) enthalten.

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 485.000 EUR eingestellt. Die einzelnen Maßnahmen sind bei Produktsachkonto 54.10.0000-78721500.907 aufgeführt. Außerdem sind 200.000 EUR eingestellt für Maßnahmen an Gehwegen, Randsteinen und Belägen im Gesamtstadtgebiet.

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 580.000 EUR eingestellt. Die erwartete Förderung durch das Land liegt bei 1.000.000 EUR und wird voraussichtlich in 2024 eingehen. Die Förderung beinhaltet auch Maßnahmen, die bereits in den Vorjahren durchgeführt worden sind.

55.10.0103 Brenzpark

Im Brenzpark wurde in 2023 ein neuer Spiele- und Aussichtsturm erstellt. Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten im Brenzpark sind jährlich Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 8 – Städtische Betriebe

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind 1.631.000 EUR eingeplant. Die einzelnen Erwerbe sind bei Produktsachkonto 11.25.0000-78312000.900 aufgeführt. Aus dem Verkauf von Altgeräten, Altfahrzeugen und Altmaschinen wird im Jahr 2024 mit einem Erlös von 134.000 EUR gerechnet. Außerdem wird mit einer Förderung für Elektrofahrzeuge in Höhe von 88.400 EUR kalkuliert.

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Für 2024 sind für die Straßenreinigung und für den Winterdienst Neuanschaffungen in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung des Streuautomaten für den LKW war bereits in 2023 mit 55.000 EUR eingeplant. Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Mittel in 2023 nicht mehr abfließen. Nach der Submission der Ausschreibung wird der Streuautomat 45.000 EUR kosten. Die Mittel sind in 2024 ebenfalls eingeplant.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Einführung und Umsetzung neuer Grabformen sind 20.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 9 - Stabsstelle

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Diese Position enthält 300.000 EUR für die Anschaffungen im Rahmen des Smart City-Projekts. Die Mittel dienen der Umsetzung der im Zuge der Bürgerbeteiligung erarbeiteten Maßnahmen und werden entsprechend den Prioritäten und des Gemeinderatsbeschlusses zum Digitalen Stadtentwicklungskonzept eingesetzt. Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen, wie beispielsweise dem Aufbau eines flächendeckenden LoRaWAN-Netzes und dem Aufbau einer kommunalen Datenplattform, fallen neben den Kosten für die Software auch diverse Investitionen für Hardware an. Dazu gehören beispielweise Sensoren und LoRaWAN Gateways. Im Zuge der ersten Umsetzungsprojekte wird insbesondere im Bereich des intelligenten klimafolgenangepassten Stadtgrüns, dem Einsatz von Sensorik zur Vermeidung von Unfallgefahr bei Glatteis, der Klima- und Umweltsensorik sowie dem generellen Aufbau einer Datenbasis über alle Handlungsfelder der Strategie hinweg investiert. Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen fallen diverse Investitionen durch die Beschaffung neuer

Software oder die Weiterentwicklung von Open Source Software an. Hierfür sind weitere 500.000 EUR im Haushalt enthalten. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit bis zu 65 % gefördert. Als Förderung sind in 2024 und den Folgejahren jeweils 520.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2024 sind Anschlussbeiträge Abwasser in Höhe von 115.000 EUR, Erschließungsbeiträge in Höhe von 2.580.000 EUR für die neuen Baugebiete und in diesem Zusammenhang entstehende Ausgleichsbeiträge in Höhe von 470.000 EUR eingeplant.

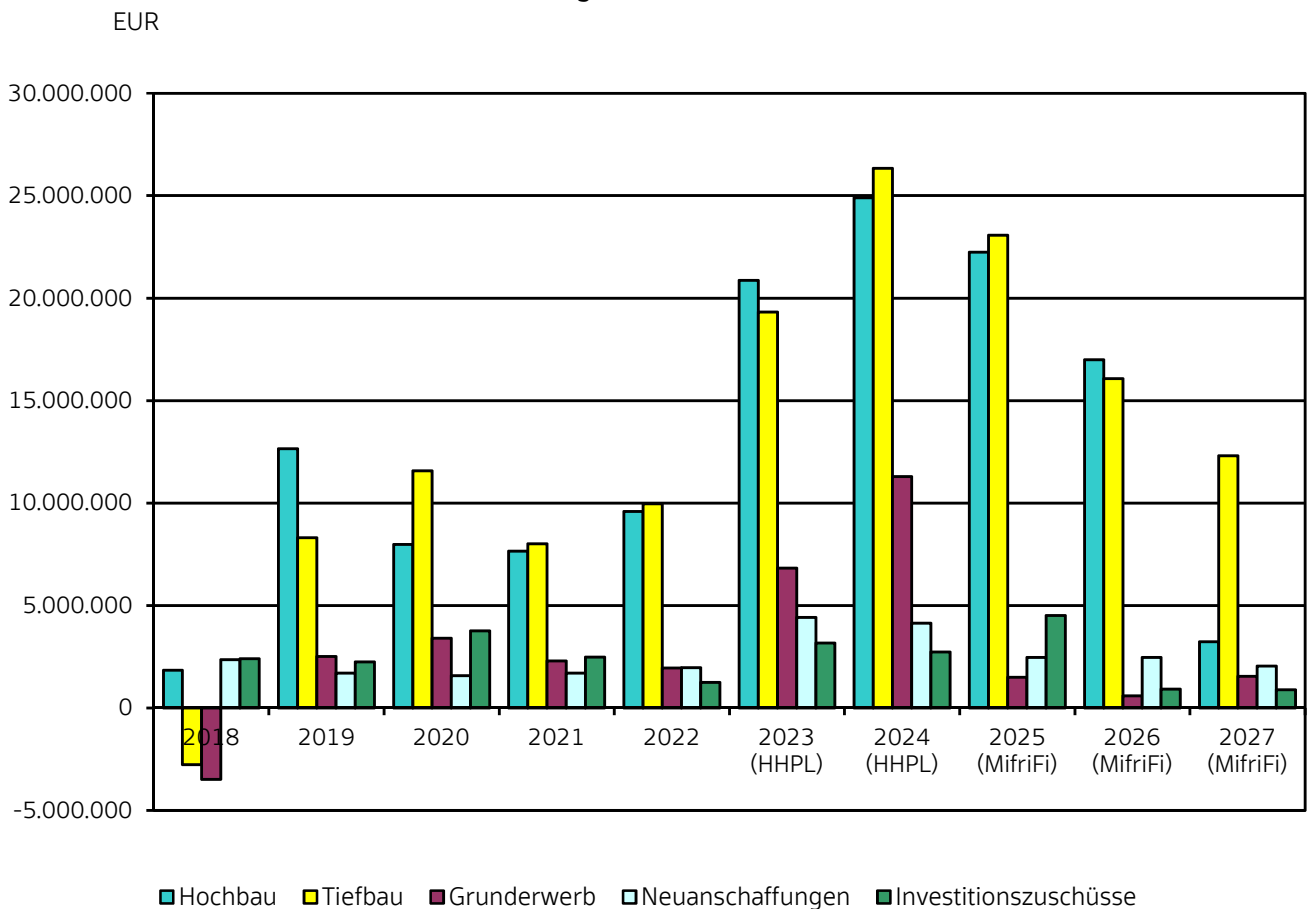
c.) Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Entwicklung der Investitionskosten kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Wie diese sich konkret auf einzelne Bereiche aufteilen, ist sowohl tabellarisch als auch graphisch dargestellt.

Entwicklung der Investitionskosten

Jahr	Hochbau EUR	Tiefbau EUR	Grund- erwerb EUR	Neuan- schaffungen EUR	Investitions- zuschüsse EUR	Gesamt- investitionen EUR
2018	1.833.220	-2.768.147	-3.485.245	2.351.484	2.400.921	332.233
2019	12.654.165	8.312.041	2.509.200	1.699.906	2.247.291	27.422.604
2020	7.978.844	11.577.860	3.404.601	1.574.231	3.765.275	28.300.811
2021	7.657.001	8.007.687	2.295.061	1.696.465	2.479.602	22.135.816
2022	9.593.636	9.963.665	1.956.153	1.972.304	1.247.891	24.733.648
2023 (HHPL)	20.872.000	19.320.000	6.820.000	4.410.800	3.175.900	54.598.700
2024 (HHPL)	24.900.000	26.340.000	11.290.000	4.129.700	2.726.100	69.385.800
2025 (MifriFi)	22.236.000	23.066.000	1.490.000	2.472.000	4.508.000	53.772.000
2026 (MifriFi)	16.993.000	16.068.000	590.000	2.471.000	918.000	37.040.000
2027 (MifriFi)	3.230.000	12.306.000	1.541.000	2.038.000	888.000	20.003.000

Verteilung der Investitionen



Zur näheren Erläuterung der vorstehenden Grafik dienen die nachfolgenden Übersichten, welche die wesentlichen Investitionsmaßnahmen in 2024 enthalten.

Im Hochbaubereich sind folgende Ausbau- und Umbaumaßnahmen eingeplant:

Übersicht über den Ausbau und Umbau von Gebäuden			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
11.24.0001	114	Elmar-Doch-Haus - Umbau	1.500.000 EUR
36.50.0101	150	Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung	400.000 EUR
36.50.0101	170	Kinderhaus Mittelrain - Einrichtung Übergangsguppe	40.000 EUR

Im Haushaltsplan sind folgende Gebäudesanierungen enthalten:

Übersicht über die Gebäudesanierungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
11.24.0001	901	Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen	40.000 EUR
11.24.0001	905	Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation	10.000 EUR
11.26.0000	101	Rathaus HDH - Generalsanierung	9.500.000 EUR
21.10.0100	204	Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung	1.100.000 EUR
21.10.0100	704	Grundschule Großkuchen - Sanierung	1.400.000 EUR
21.10.0500	102	Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule	682.000 EUR
42.40.0100	106	Sanierung Waldfreibad	500.000 EUR
42.41.0001	103	Karl-Rau-Halle - Gebäudesanierung	1.800.000 EUR
42.41.0005	141	Bühlturnhalle - Gebäudesanierung	950.000 EUR
42.41.0008	171	Turnhalle Rauhbuchschule - Turnhallensanierung	400.000 EUR
42.41.0013	222	Turnhalle Mittelrainschule - Turnhallensanierung	700.000 EUR
54.60.0001	101	Generalsanierung	400.000 EUR

Folgende Gebäude werden neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Gebäuden			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
21.10.0100	204	Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung	1.064.000 EUR
36.50.0101	171	Kinderhaus Mittelrain - Neubau	1.109.000 EUR
36.50.0101	702	Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau	1.650.000 EUR

Außerdem sind folgende Maßnahmen für die sonstige Hochbauinfrastruktur eingeplant:

Übersicht über die sonstige Hochbauinfrastruktur			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
12.60.0000	106	Feuerwache Heidenheim - WLAN	6.000 EUR
21.10.0100	705	Grundschule Großkuchen - Photovoltaikanlage	100.000 EUR

Die nachfolgende Übersicht enthält die Maßnahmen für Straßensanierungen, welche nicht bei den Sanierungsgebieten (Produkt 51.10.0900) ausgewiesen sind:

Übersicht über die Straßensanierungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
54.10.0000	125	WCM-Gelände	400.000 EUR

Für den Bau von Erschließungsstraßen sind folgende Maßnahmen eingeplant:

Übersicht über den Bau von Erschließungsstraßen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
54.10.0000	111	Am Hardtwald	400.000 EUR
54.10.0000	119	Talhofstraße	800.000 EUR
54.10.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	500.000 EUR
54.10.0000	409	Stäffeleswiesen Ost	390.000 EUR

Es werden folgende Straßen und Plätze neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Straßen und Plätzen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
54.10.0000	152	Vorplatz Elmar-Doch-Haus	100.000 EUR

Außerdem sind folgende Maßnahmen für die sonstige Straßeninfrastruktur eingeplant:

Übersicht über die sonstige Straßeninfrastruktur			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
54.10.0000	901	Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge	200.000 EUR
54.10.0000	902	Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	40.000 EUR
54.10.0000	905	Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen	15.000 EUR
54.10.0000	906	Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken	30.000 EUR
54.10.0000	907	Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau	485.000 EUR
54.10.0000	908	Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	580.000 EUR

Die Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung in Höhe von 485.000 EUR sind unter dem Produktsachkonto 54.10.0000-78721500.907 übersichtlich aufgeführt.

Im Abwasserbereich sind folgende Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

Übersicht über die Kanalsanierungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
53.80.0000	134	Leintalstraße	330.000 EUR
53.80.0000	138	Josef-Weiss-Straße	40.000 EUR
53.80.0000	145	Bühlstraße	370.000 EUR
53.80.0000	151	Rathausquartier	100.000 EUR
53.80.0000	210	Georgstraße	110.000 EUR
53.80.0000	213	Turnstraße	230.000 EUR
53.80.0000	214	Jakobstraße	95.000 EUR

Es werden folgende Kanäle neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Kanälen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
53.80.0000	410	Bohnäcker	200.000 EUR

Hinzu kommen die Neubaumaßnahmen an Kanälen in Erschließungsstraßen:

Übersicht über den Neubau von Kanälen in Erschließungsstraßen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
53.80.0000	111	Am Hardtwald	500.000 EUR
53.80.0000	119	Talhofstraße	350.000 EUR
53.80.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	400.000 EUR
53.80.0000	409	Stäffeleswiesen Ost	380.000 EUR

Außerdem sind folgende Maßnahmen für die sonstige Kanalinfrastruktur eingeplant:

Übersicht über die sonstige Kanalinfrastruktur			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
53.80.0000	902	Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse	10.000 EUR

Abschließend sind die Maßnahmen auf den Kläranlagen dargestellt:

Übersicht über Maßnahmen auf den Kläranlagen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
53.80.0000	704	Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung	10.000.000 EUR
53.80.0000	706	Kläranlage Mergelstetten - Blockheizkraftwerk	270.000 EUR
53.80.0000	708	Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm	550.000 EUR

In folgenden Gebieten stehen Maßnahmen für den Breitbandausbau an:

Übersicht über Breitbandausbau			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
53.60.0000	201	Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb)	782.500 EUR
53.60.0000	202	Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof	1.262.500 EUR
53.60.0000	203	Gebiet III: Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen	1.697.500 EUR
53.60.0000	901	Erschließung Baugebiete	100.000 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken sind folgende Mittel eingeplant:

Übersicht über Grunderwerb			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
11.33.0000	100	Grunderwerb allgemein	10.820.000 EUR
51.10.0900	106	Grunderwerb im Sanierungsgebiet Soziale Stadt - „Oststadt“	100.000 EUR
51.10.0900	107	Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Innenstadt/Rathaus“	270.000 EUR
51.10.0900	200	Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Hagen“ (Schnaitheim)	100.000 EUR

Insbesondere für folgende Bereiche sind Neuanschaffungen vorgesehen, welche bei den einzelnen Produktsachkonten näher erläutert sind:

Übersicht über Neuanschaffungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
11.24.0001	900	Hausmeisterverbund	56.000 EUR
11.25.0000	900	Städtische Betriebe	1.631.000 EUR
12.21.0000	900	Verkehrswesen	65.000 EUR
12.22.0000	900	Bürgeramt	53.400 EUR
12.60.0000	900	Freiwillige Feuerwehr	290.000 EUR
21.**.****	902	Digitalpakt Schulen	412.700 EUR
21.**.****/ 36.50.0101	901/ 902	Neuanschaffungen für Außenanlagen der Schulen und Kindertageseinrichtungen	139.000 EUR
53.80.0000	900	Abwasserbeseitigung	53.000 EUR
54.50.0000	900	Straßenreinigung und Winterdienst	105.000 EUR
57.10.0100	900	Smart City Heidenheim	800.000 EUR

Folgende Investitionszuweisungen an Dritte sind eingeplant:

Übersicht über Investitionszuweisungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
11.25.0000/ 12.60.0000	106/ 702	Zuschuss Diesel-Tankstelle	8.000 EUR
11.33.0000	100	Bauplatzförderung	200.000 EUR
21.50.0300	100	Zuschüsse für Baumaßnahmen der Freien Waldorfschule Heidenheim	292.000 EUR
36.50.0101	400-700	Investitionszuschüsse für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	43.100 EUR
42.10.0000	901	Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen	73.000 EUR
52.20.0000	901	Investitionszuschuss an Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim	2.000.000 EUR
53.80.0000	905	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld	110.000 EUR

Als sonstige Investitionen sind noch folgende Maßnahmen zu nennen:

Übersicht über sonstige Investitionen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
51.10.0900	106	Sanierungsgebiet Soziale Stadt - „Oststadt“ - Sanierungsmaßnahmen	2.132.500 EUR
51.10.0900	107	Sanierungsgebiet „Innenstadt/Rathaus“ - Sanierungsmaßnahmen	985.000 EUR
51.10.0900	200	Sanierungsgebiet „Hagen“ (Schnaitheim) - Sanierungsmaßnahmen	1.269.000 EUR
55.10.0101	102	Neubau Grünanlage Campus an der Brenz	573.000 EUR
55.10.0101	103	Fahrradabstellanlage Campus an der Brenz	160.000 EUR
55.10.0200	102	Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen	570.000 EUR
55.50.0000	903	Stadtwald - Ausgleichsmaßnahmen Aufforstung	136.000 EUR

IV. 4. Schuldenstand

54.839.442 EUR

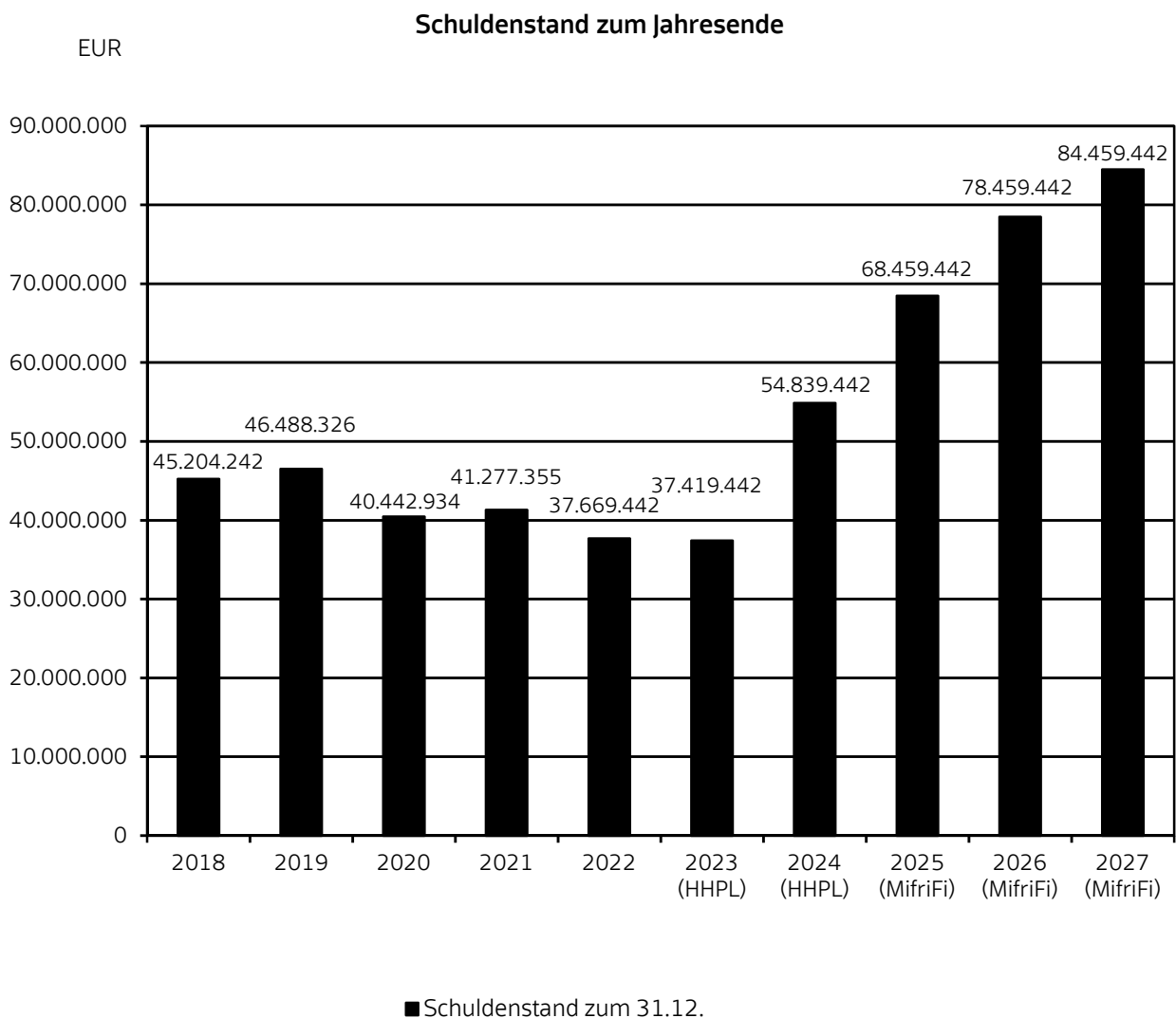
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2023 37.419.442 EUR.

Pro Einwohner (voraussichtlicher Stand zum 30.06.2023 mit 50.100 EW) sind dies 746,90 EUR.

Der Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern in Baden-Württemberg beträgt zum 31.12.2022 pro Einwohner. 1.451,00 EUR

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan für 2024 werden insgesamt getilgt 8.080.000 EUR,
an neuen Krediten aufgenommen 20.500.000 EUR
und aus der Kreditaufnahme 2023 abgerufen 5.000.000 EUR,
so dass der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 betragen wird. 54.839.442 EUR

Pro Einwohner sind dies 1.094,60 EUR.



V. Erläuterungen zur Finanzplanung 2025 bis 2027

V.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 20 ErgHH)			
Kenngroße	2025	2026	2027
Haushalt 2024	- 2.292.000 EUR	- 17.798.900 EUR	- 23.167.100 EUR
Im Finanzplanungszeitraum werden nur negative ordentliche Ergebnisse erwartet.			

Wesentliche Ursache ist weiterhin die Ertragschwäche des Ergebnishaushalts. Darüber hinaus spielen die Wechselwirkungen im Rahmen des Finanzausgleichs eine große Rolle. Hinzu kommen die stetig steigenden Personalaufwendungen. Bei den Sachaufwendungen wurde nur mit einem geringeren Anstieg kalkuliert. Dennoch lassen sich in keinem Jahr die Abschreibungen vollständig erwirtschaften.

V.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			
Kenngroße	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
Haushalt 2024	8.411.200 EUR	- 5.834.300 EUR	- 10.420.500 EUR
Der Ergebnishaushalt ist nur im Jahr 2025 in der Lage, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Die Ursachen wurden bereits bei der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses genannt.			
Kenngroße	2025	2026	2027
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31 FinHH)			
Haushalt 2024	- 34.061.600 EUR	- 22.598.700 EUR	- 12.015.300 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bleibt über den gesamten Planungszeitraum in ambitionierter Höhe. Die Entwicklung wird durch den Haushalt 2024 verstärkt. Hauptgrund ist, dass nunmehr weitere Mittel für die Baumaßnahmen auf der Kläranlage in Mergelsteden eingeplant sind. Aufgrund rückläufiger Investitionen geht auch der Finanzierungsbedarf zum Ende des Finanzplanungszeitraums zurück.			
Kenngroße	2025	2026	2027
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Haushalt 2024	13.624.600 EUR	10.004.600 EUR	6.004.600 EUR

Wie im Jahr 2024 sind auch in den Jahren 2025 bis 2027 Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen. Damit wird zwar ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit erzielt. Dies bedeutet aber auch, dass bis Ende 2027 auch die Verschuldung der Stadt Heidenheim weiter steigen muss, um die eingeplanten notwendigen Investitionen finanzieren zu können.

V.3 Entwicklung der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, des Bestandes an liquiden Eigenmitteln und der Schulden im Finanzplanungszeitraum

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngroße	2025	2026	2027
Haushalt 2024	- 12.025.800 EUR	- 18.428.400 EUR	- 16.431.200 EUR
Es zeigt sich, dass während des gesamten Planungszeitraums der Bestand an liquiden Mitteln abgebaut werden muss, um die eingeplanten Investitionen – und in den Jahren 2026 und 2027 auch den laufenden Ergebnishaushalt – finanzieren zu können.			

Die Auswirkung der Veränderung des Finanzmittelbestandes auf die liquiden Eigenmittel wird nachfolgend dargestellt:

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngroße	2025	2026	2027
Liquide Mittel 01.01.	58.818.700 EUR	46.792.900 EUR	28.364.500 EUR
Veränderung im Haushalt 2024	- 12.025.800 EUR	- 18.428.400 EUR	- 16.431.200 EUR
Liquide Mittel 31.12.	46.792.900 EUR	28.364.500 EUR	11.933.300 EUR
Die vorhandenen liquiden Mittel werden der aktuellen Planung zu folge kontinuierlich abgebaut. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität im Jahr 2027 liegt bei rund 3,6 Mio. EUR. Diese wird noch überschritten.			

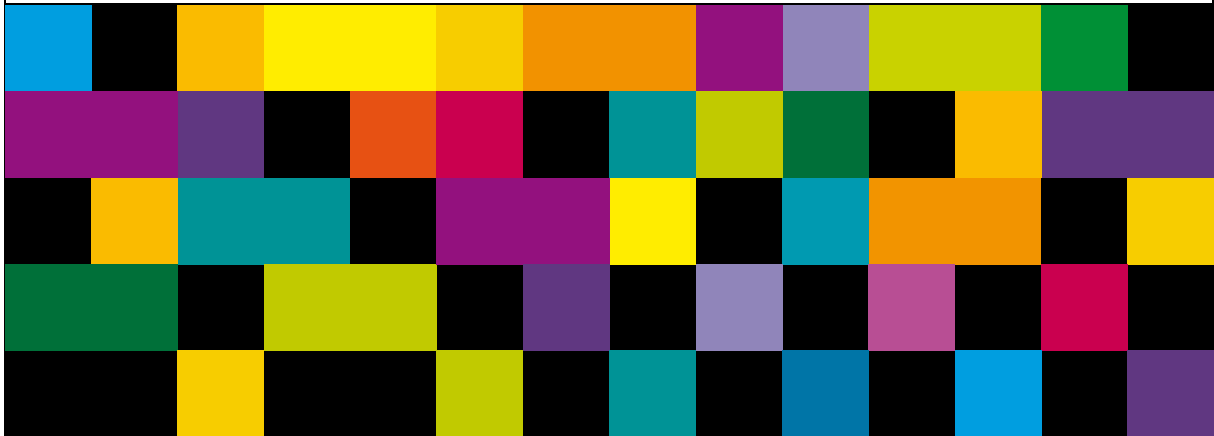
Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Verschuldung der Stadt Heidenheim wie folgt:

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	2025	2026	2027
Schuldenstand 01.01.	54.839.442 EUR	68.459.442 EUR	78.459.442 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	20.500.000 EUR	21.950.000 EUR	11.650.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	6.880.000 EUR	11.950.000 EUR	5.650.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	68.459.442 EUR	78.459.442 EUR	84.459.442 EUR
Aufgrund der vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen steigt der Schuldenstand der Stadt Heidenheim bis auf rund 84,5 Mio. EUR zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Damit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1.105 EUR/Einwohner an.			

V.4 Fazit Finanzplanung

Die Haushaltsituation der Stadt Heidenheim wird sich der aktuellen Finanzplanung zu Folge auch in den kommenden Jahren nicht wesentlich ändern. Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung unterstreicht diese Aussage. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum verharrt auf besorgniserregend niedrigem Niveau. Es besteht aber weiterhin ein hoher Abfluss von liquiden Mitteln, um die Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum finanzieren zu können. Dies führt dazu, dass sich die aktuell noch vorhandene Liquidität bis zum Ende des Jahres 2027 nur noch knapp über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestwert bewegen wird.

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts,
nach Teilhaushalten und Produktplan sowie des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 108

Teilhaushalte	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01 Finanzen und Controlling	2.905.650	7.260.000	4.491.800	3.285.400	2.237.400	832.750	852.900	758.000	1.992.500	-2.579.300
THH 02 Zentrale Dienste	1.960.650	0	7.568.100	3.653.700	29.900	1.064.950	4.347.050	756.750	68.200	-6.833.900
THH 03 Bürgerservice	4.556.100	1.175.600	8.148.500	2.850.800	213.600	1.307.950	233.850	1.555.750	179.300	-8.290.350
THH 04 Kultur	2.951.250	4.000	4.390.400	3.749.800	174.750	652.400	292.150	929.850	694.300	-7.344.100
THH 05 Familie, Bildung und Sport	21.277.950	1.000	17.669.700	12.746.050	1.911.950	17.696.050	667.950	3.176.750	2.713.900	-33.967.500
THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	746.900	0	2.651.400	791.850	89.000	299.100	354.000	366.800	92.400	-3.189.650
THH 07 Bauen	12.568.800	0	3.849.900	8.782.950	227.700	7.638.200	1.545.300	3.012.650	3.001.200	-12.398.500
THH 08 Städtische Betriebe	1.809.150	0	7.230.300	3.090.050	0	1.033.550	9.480.250	6.989.100	789.200	-7.842.800
THH 09 Stabsstelle	723.250	0	1.269.200	976.300	135.100	289.550	0	227.800	44.900	-2.219.600
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.752.000	77.780.000	0	0	54.743.000	2.055.000	0	0	0	68.734.000
Gesamtsumme der THH	97.251.700	86.220.600	57.269.300	39.926.900	59.762.400	32.869.500	17.773.450	17.773.450	9.575.900	-15.931.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 109

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

THH 01 Finanzen und Controlling

11	Innere Verwaltung	698.650	10.000	3.901.500	2.566.150	22.000	552.950	852.900	395.650	997.000	-6.873.700
25	Museen Archiv Zoo	18.000	0	236.400	166.000	0	23.600	0	4.000	107.500	-519.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.000	1.000	700	0	0	1.000	-4.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	850.100	0	0	68.000	1.368.900	0	0	1.500	0	-588.300
52	Bauen und Wohnen	175.600	0	0	171.000	45.000	78.400	0	271.050	237.400	-627.250
53	Ver- und Entsorgung	0	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	7.250.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	779.400	0	0	143.450	0	108.400	0	65.550	106.600	355.400
55	Natur- und Landschaftspflege	383.900	0	353.900	168.800	500	68.700	0	20.250	543.000	-771.250
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
	Summe THH	2.905.650	7.260.000	4.491.800	3.285.400	2.237.400	832.750	852.900	758.000	1.992.500	-2.579.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 110

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

THH 02 Zentrale Dienste

11	Innere Verwaltung	1.882.950	0	7.541.800	3.446.850	29.900	957.050	4.347.050	733.150	64.000	-6.542.750
12	Sicherheit und Ordnung	74.000	0	26.300	122.000	0	96.800	0	18.100	0	-189.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.700	0	0	84.850	0	11.100	0	5.500	4.200	-101.950
Summe THH		1.960.650	0	7.568.100	3.653.700	29.900	1.064.950	4.347.050	756.750	68.200	-6.833.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 111

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

THH 03 Bürgerservice

12	Sicherheit und Ordnung	1.318.300	1.165.600	5.746.400	732.100	13.600	1.213.050	85.650	819.900	170.700	-6.126.200
31	Soziale Hilfen	2.433.100	0	1.355.000	2.059.500	200.000	42.600	148.200	511.250	6.400	-1.593.450
52	Bauen und Wohnen	773.400	10.000	1.020.800	52.700	0	50.700	0	161.700	1.100	-503.600
57	Wirtschaft und Tourismus	31.300	0	26.300	6.500	0	1.600	0	62.900	1.100	-67.100
Summe THH		4.556.100	1.175.600	8.148.500	2.850.800	213.600	1.307.950	233.850	1.555.750	179.300	-8.290.350

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 112

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

THH 04 Kultur

25	Museen Archiv Zoo	102.150	4.000	781.400	421.100	29.950	96.750	0	198.200	84.500	-1.505.750
26	Theater Konzerte Musikschulen	2.479.850	0	1.822.700	2.559.100	141.300	161.400	43.600	327.050	48.300	-2.536.400
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogischeEinrichtungen	236.250	0	1.128.600	555.600	0	378.250	0	314.150	560.400	-2.700.750
28	Sonstige Kulturpflege	133.000	0	657.700	214.000	3.500	16.000	248.550	90.450	1.100	-601.200
Summe THH		2.951.250	4.000	4.390.400	3.749.800	174.750	652.400	292.150	929.850	694.300	-7.344.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 113

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

THH 05 Familie, Bildung und Sport

11	Innere Verwaltung	40.400	0	2.505.700	135.400	0	25.550	0	107.600	2.700	-2.736.550
21	Schulträgeraufgaben	7.035.650	0	1.997.300	7.760.600	144.550	2.590.100	106.500	1.517.300	1.239.800	-8.107.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.112.200	1.000	1.130.500	336.300	107.100	34.000	0	197.150	1.000	-692.850
31	Soziale Hilfen	600	0	0	95.550	44.600	2.900	0	13.850	200	-156.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.103.400	0	11.160.600	1.876.750	140.600	14.091.550	15.300	688.600	912.600	-16.752.000
42	Sport und Bäder	985.700	0	875.600	2.531.600	1.475.100	951.050	546.150	648.250	552.200	-5.501.950
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	9.850	0	900	0	4.000	5.400	-20.150
	Summe THH	21.277.950	1.000	17.669.700	12.746.050	1.911.950	17.696.050	667.950	3.176.750	2.713.900	-33.967.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 114

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

THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

51	Räumliche Planung und Entwicklung	736.800	0	2.432.400	536.250	0	134.100	300.000	299.000	5.500	-2.370.450
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	15.000	34.000	54.700	0	28.000	41.200	-172.900
55	Natur- und Landschaftspflege	10.100	0	214.600	233.400	55.000	108.700	54.000	39.800	45.700	-633.100
56	Umweltschutz	0	0	4.400	7.200	0	1.600	0	0	0	-13.200
Summe THH		746.900	0	2.651.400	791.850	89.000	299.100	354.000	366.800	92.400	-3.189.650

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 115

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

THH 07 Bauen

11	Innere Verwaltung	1.000	0	1.115.200	24.600	0	21.600	285.600	103.650	2.000	-980.450
53	Ver- und Entsorgung	10.298.100	0	1.839.000	3.921.750	202.700	4.922.800	1.250.000	566.000	1.735.400	-1.639.550
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.161.800	0	743.400	4.604.300	0	2.508.000	9.700	1.829.350	1.090.900	-8.604.450
55	Natur- und Landschaftspflege	107.900	0	152.300	232.300	25.000	185.800	0	513.650	172.900	-1.174.050
Summe THH		12.568.800	0	3.849.900	8.782.950	227.700	7.638.200	1.545.300	3.012.650	3.001.200	-12.398.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 116

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

THH 08 Städtische Betriebe

11	Innere Verwaltung	298.150	0	7.132.000	1.749.500	0	570.600	9.480.250	192.700	133.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	526.200	0	27.500	0	3.160.250	8.800	-3.722.750
55	Natur- und Landschaftspflege	1.511.000	0	98.300	814.350	0	435.450	0	3.636.150	646.800	-4.120.050
Summe THH		1.809.150	0	7.230.300	3.090.050	0	1.033.550	9.480.250	6.989.100	789.200	-7.842.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 117

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

THH 09 Stabsstelle

11	Innere Verwaltung	137.250	0	499.300	409.000	33.600	67.800	0	96.900	500	-969.850
57	Wirtschaft und Tourismus	586.000	0	769.900	567.300	101.500	221.750	0	130.900	44.400	-1.249.750
Summe THH		723.250	0	1.269.200	976.300	135.100	289.550	0	227.800	44.900	-2.219.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 118

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

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.752.000	77.780.000	0	0	54.743.000	2.055.000	0	0	0	68.734.000
	Summe THH	47.752.000	77.780.000	0	0	54.743.000	2.055.000	0	0	0	68.734.000
	Gesamtsumme	97.251.700	86.220.600	57.269.30	39.926.900	59.762.400	32.869.500	17.773.450	17.773.450	9.575.900	-15.931.700

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Finanzen und Controlling	-772.800	8.472.100	20.079.400	-12.380.100	0	0	-12.380.100	8.379.000
THH 02 Zentrale Dienste	-10.085.600	0	9.567.300	-19.652.900	0	0	-19.652.900	8.475.000
THH 03 Bürgerservice	-6.426.250	75.000	437.900	-6.789.150	0	0	-6.789.150	480.000
THH 04 Kultur	-5.546.000	0	87.700	-5.633.700	0	0	-5.633.700	0
THH 05 Familie, Bildung und Sport	-25.963.700	3.120.700	13.129.800	-35.972.800	0	0	-35.972.800	6.538.000
THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	-2.888.650	0	1.601.000	-4.489.650	0	0	-4.489.650	140.000
THH 07 Bauen	-4.392.950	8.664.000	21.894.400	-17.623.350	0	0	-17.623.350	29.150.000
THH 08 Städtische Betriebe	-8.389.350	222.400	1.785.000	-9.951.950	0	0	-9.951.950	0
THH 09 Stabsstelle	-1.818.000	520.000	803.300	-2.101.300	0	0	-2.101.300	0
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	68.734.000	3.255.000	0	71.989.000	25.504.600	8.080.000	89.413.600	0
Gesamtsumme der THH	2.450.700	24.329.200	69.385.800	-42.605.900	25.504.600	8.080.000	-25.181.300	53.162.000

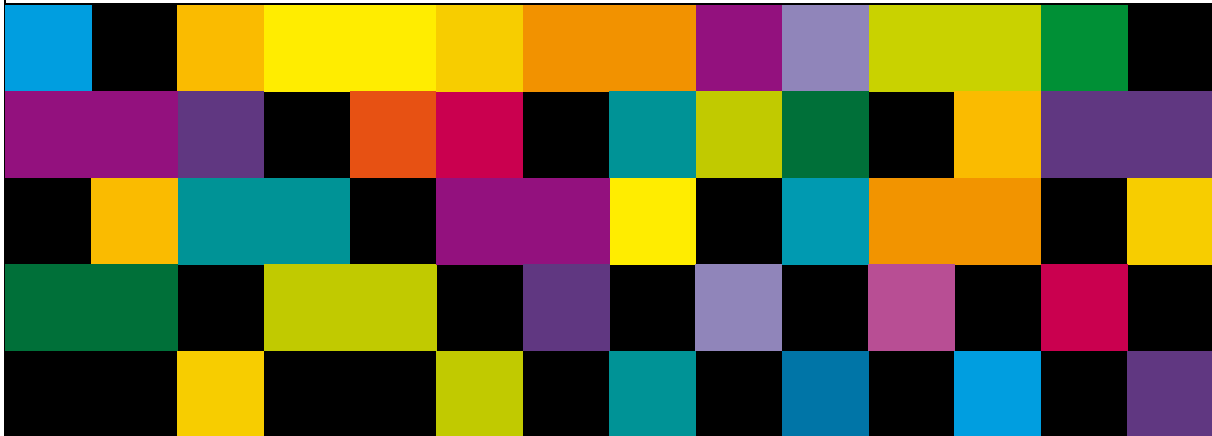
* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** 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)

Teilhaushalt 1

Finanzen und Controlling



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

- 11.13.0000 Rechnungsprüfung
- 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen
- 11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften
- 11.33.0000 Grundstücksmanagement

25 Museen Archiv Zoo

- 25.10.0000 Wissenschaft und Forschung
- 25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

- 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen

- 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung

- 53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.60.0000 Parkplätze
- 54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

55 Natur- und Landschaftspflege

- 55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei
- 55.50.0000 Forstwirtschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
- 57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schlossberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Finanzen und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		91.000	909.100	252.800	192.800	158.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		63.100	67.800	67.800	70.400	71.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		422.300	456.100	469.800	483.900	498.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.515.650	1.457.150	1.511.200	1.530.400	1.549.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.700.000	4.700.000	4.700.000	2.700.000	2.700.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.644.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.451.550	10.165.650	9.577.100	7.553.000	7.553.700
12	- Personalaufwendungen		3.906.700	4.491.800	4.626.500	4.765.200	4.908.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.706.600	3.285.400	2.428.700	2.171.500	1.881.800
15	- Abschreibungen		517.400	526.700	516.700	602.900	637.000
17	- Transferaufwendungen		652.500	2.237.400	1.223.500	1.215.500	1.186.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.800	306.050	321.300	297.600	248.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.035.000	10.847.350	9.116.700	9.052.700	8.862.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 583.450	-681.700	460.400	-1.499.700	-1.308.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		719.150	852.900	868.600	883.800	899.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		603.500	758.000	764.500	773.800	787.500
23	- kalkulatorische Kosten		2.214.600	1.992.500	2.092.800	2.129.600	2.089.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.098.950	-1.897.600	-1.988.700	-2.019.600	-1.977.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.682.400	-2.579.300	-1.528.300	-3.519.300	-3.285.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Finanzen und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.388.450	9.547.850	9.429.300	7.417.600	7.442.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.517.600	10.320.650	8.600.000	8.449.800	8.225.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 129.150	-772.800	829.300	-1.032.200	-782.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.869.000	3.852.100	2.805.000	1.299.800	691.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	120.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.605.000	4.500.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		9.474.000	8.472.100	8.805.000	6.299.800	4.691.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.820.000	11.290.000	1.490.000	590.000	1.541.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.992.000	6.483.500	7.780.000	5.773.000	865.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		117.000	102.000	32.000	32.000	32.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.541.000	2.200.000	4.300.000	700.000	700.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.900	3.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		16.473.900	20.079.400	13.602.000	7.095.000	3.138.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.999.900	-11.607.300	-4.797.000	-795.200	1.553.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.129.050	-12.380.100	-3.967.700	-1.827.400	770.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 7.129.050	-12.380.100	-3.967.700	-1.827.400	770.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung der Rechnungsprüfung und die Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		564.100	635.100	654.200	673.800	694.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400	11.550	7.600	7.600	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	5.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		574.700	651.650	665.800	685.400	705.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 574.700	-651.650	-665.800	-685.400	-705.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.050	24.050	24.300	24.500	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.050	-24.050	-24.300	-24.500	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 595.750	-675.700	-690.100	-709.900	-730.300

11130000 Rechnungsprüfung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich wegen eines ganzjährigen Ansatzes für eine zusätzliche Prüferstelle sowie aufgrund der Tarifierhöhung. Die anteiligen Personalaufwendungen für den Datenschutzbeauftragten betragen 41.700 EUR.

11130000 Rechnungsprüfung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 24.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.700	651.650	665.800	685.400	705.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 574.700	-651.650	-665.800	-685.400	-705.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 574.700	-655.650	-665.800	-685.400	-705.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 574.700	-655.650	-665.800	-685.400	-705.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

11130000 Rechnungsprüfung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel zur Ergänzung des Mobiliars bei der Rechnungsprüfung. Vorgesehen ist die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, die Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, die Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, das Beteiligungsmanagement, die Steuerungsunterstützung, das Controlling und das Berichtswesen sowie die Schulden- und Darlehensverwaltung. Außerdem beinhaltet das Produkt den Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, die Buchhaltung, die Rechnungslegung, den Jahresabschluss, die zwangsweise Einziehung von Forderungen sowie die Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Im Produkt enthalten ist auch das Abgabewesen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		92.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		2.149.200	2.367.500	2.438.500	2.511.600	2.587.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen		8.600	12.300	12.500	12.700	12.200
17	- Transferaufwendungen		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.450	213.950	229.800	205.700	156.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.359.250	2.642.750	2.724.800	2.774.000	2.799.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.267.250	-2.640.750	-2.722.800	-2.772.000	-2.797.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		395.550	437.900	446.800	455.100	463.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		191.700	196.500	198.400	200.400	202.400
23	- kalkulatorische Kosten		1.800	2.000	1.800	1.500	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		202.050	239.400	246.600	253.200	260.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.065.200	-2.401.350	-2.476.200	-2.518.800	-2.537.800

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position enthielt im Jahr 2023 einen Ansatz in Höhe von 90.000 EUR für die Erstattung von Steuern nach Abschluss einer Steuerprüfung. Für 2024 ist kein solcher Ansatz eingeplant.
-------	--

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich wegen der Tarifierhöhung sowie der Bereitstellung von weiteren 1,5 Stellen.
-------	---

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Aufgrund der geplanten Schaffung von verschiedenen Stellen wurde der Ansatz einmalig um 5.000 EUR erhöht, um die notwendige Büroausstattung erwerben zu können.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung mit 13.000 EUR. Insbesondere aufgrund von Personalwechseln ist weiterhin ein hoher Schulungsaufwand erforderlich.

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 22.000 EUR. Die Umlage ist abhängig von der Einwohnerzahl.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Fachverband Kommunalkassen in Höhe von 50 EUR sowie für den vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. in Höhe von 400 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Postentgelte in Höhe von 22.000 EUR. Diese fallen insbesondere für den Versand der Gemeinde-Steuerbescheide an. Durch die geplante Grundsteuererhöhung werden in 2024 voraussichtlich 25.000 EUR mehr benötigt. Aufgrund der gesetzlichen Änderung bei der Grundsteuer müssen auch in 2025 neue Grundsteuerbescheide an alle Grundstückseigentümer versandt werden.
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Aufwendungen für Prüfungsgebühren sowie Rechtsberatungs- und Gerichtskosten mit 30.000 EUR. Die Position wurde im Vergleich zum Vorjahr um 25.000 EUR erhöht. Zusätzlich eingeplant ist die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Aktualisierung der Globalberechnung. In den Folgejahren fallen dann darüber hinaus die Prüfungsgebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Bauprüfung und die Finanzprüfung an.
Notiz	Die Position enthält die Kontoführungsgebühren mit insgesamt 90.000 EUR. Der Ansatz ist um 10.000 EUR angehoben worden, da mit höheren Gebühren von Seiten der Kreditinstitute gerechnet wird.
11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 437.900 EUR.
11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 194.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		92.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.350.650	2.630.450	2.712.300	2.761.300	2.787.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.258.650	-2.628.450	-2.710.300	-2.759.300	-2.785.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.900	3.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.900	8.900	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.900	-8.900	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.267.550	-2.637.350	-2.715.300	-2.764.300	-2.790.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.267.550	-2.637.350	-2.715.300	-2.764.300	-2.790.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.400	1.521	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	8.400	1.521	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	8.400	1.521	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-8.400	- 1.521	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die notwendigen Mittel zur Ergänzung des Mobiliars bei der Finanzverwaltung, der Kasse sowie im Bereich Steuern und Abgaben. Vorgesehen ist die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	29.012	3.900	3.900	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	29.012	3.900	3.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	29.012	3.900	3.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 29.012	- 3.900	-3.900	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position beinhaltet 3.900 EUR für die Anpassung des Vollstreckungsprogramms an geänderte gesetzliche Vorgaben durch Integration eines sogenannten Behördenpostfachs. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2024 erneut eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Gebäudebewirtschaftung inklusive der Bewirtschaftung der Außenanlagen städtischer Gebäude, ohne Reinigung (GB Allgemeine Zentrale Verwaltungsaufgaben) sowie ohne Unterhaltung (GB Hochbau).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.800	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		464.550	475.050	484.500	494.000	503.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		498.450	513.650	523.100	532.600	542.100
12	- Personalaufwendungen		325.400	505.500	520.700	536.300	552.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.723.900	2.323.500	1.629.800	1.386.300	1.092.800
15	- Abschreibungen		277.600	289.000	298.500	293.000	286.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.345.500	3.136.600	2.467.700	2.234.400	1.951.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 1.847.050	-2.622.950	-1.944.600	-1.701.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		323.600	415.000	421.800	428.700	435.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85.200	117.200	119.500	121.700	123.900
23	- kalkulatorische Kosten		466.300	468.100	462.800	457.800	452.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 227.900	-170.300	-160.500	-150.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 2.074.950	-2.793.250	-2.105.100	-1.852.600

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Vermietungen von gemischt-genutzten Gebäuden in Höhe von rund 340.000 EUR. Die Vermietung reiner Wohngebäude ist unter Produkt 52.20.0000 "Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung" dargestellt.
Notiz	Die Position enthält die Nebenkostenabrechnungen der gemischt-genutzten Gebäude. Es sind Erträge in Höhe von rund 90.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Erlöse aus Stromverkäufen von den Photovoltaikanlagen der Hirscheckschule, der Silcherschule, der Max-Planck-Turnhalle und des Friedhofs Mergelstetten. Es sind insgesamt 37.000 EUR eingeplant.

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Mehrkosten beruhen insbesondere auf der Tarifierhöhung, der Erhöhung des Beschäftigungsumfangs einer Stelle sowie der Bereitstellung von zwei weiteren Stellen.

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010004 Verwaltungsgebäude WCM (Ärztelhaus/Zentralmagazin)	
Notiz	Für die Nutzung der Arztpraxis im Verwaltungsgebäude auf dem WCM-Areal ist in Verbindung mit dem aktualisierten Brandschutzkonzept eine Baugenehmigung zu beantragen. Für die Fertigstellung der Planunterlagen sind in 2024 Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010007 Brenzstraße 27 (ehem. Finanzamt)	
Notiz	Im Gebäude Brenzstraße 27 (ehem. Finanzamt) muss die alte Heizungsanlage erneuert werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt. In 2023 waren 120.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Brenzstraße 27 eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010032 Schloß Hellenstein (Marstall, Rittersaal, Wohnungen)	
Notiz	Für die Museumspädagogik wurden in 2023 zwei Räume des Schlosses Hellenstein neu gestrichen und mit Beleuchtung ausgestattet. Die Mittel in Höhe von 10.000 EUR waren im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2023 eingeplant worden.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010033 Meebold-Haus	
Notiz	Für die Umsetzung der Neuplanung Rathausplatz ist es erforderlich das Meeboldhaus abzubauen. Hierfür waren im Haushaltsplan 2023 bereits 50.000 EUR in 2023 für die Planung und 250.000 EUR in 2024 für die Umsetzung eingeplant. Da auch die Mittel für die Planung erst in 2024 abfließen werden, wurde nun die gesamte Gebäudeunterhaltungsmaßnahme mit 300.000 EUR in 2024 eingeplant.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010044 ZOH (Betriebsgebäude)	
Notiz	Im Zuge der turnusmäßig, alle 4 Jahre stattfindenden, statischen Überprüfungen von größeren Dachtragwerken wurde festgestellt, dass die Beschichtung der Schweißnähte der Stahlkonstruktion an der Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH) saniert werden müssen. Die Sanierung soll zeitnah in 2024 erfolgen. Für die Sanierung und eine weitere Überprüfung der Schweißnähte innerhalb des Dachaufbaus wird mit Kosten in Höhe von 30.000 EUR gerechnet.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010056 Grabenstraße 9 (ehem. LBBW)	
Notiz	Das Gebäude Grabenstraße 9 wird als provisorische Unterbringung der Beschäftigten der Stadtverwaltung während der Rathaussanierung genutzt. Für die geplante Folgenutzung mit Stadt-Information, Kultur und Ausländerwesen sind ab 2024 Umbauarbeiten erforderlich. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme ist in 2024 eine erste Rate mit 200.000 EUR eingeplant. In 2025 und 2026 sind jeweils Mittel in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Die Kosten müssen je nach Planung angepasst werden. In 2023 waren für den Einbau eines barrierefreien WCs und Anpassungsarbeiten als Provisorium insgesamt 145.000 EUR eingeplant.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010057 Bahnhofplatz 4 (ehem. Bahnhof-Hotel)	
Notiz	Das Gebäude Bahnhofplatz 4 wird als provisorische Unterbringung der Beschäftigten des Geschäftsbereichs IuK und Organisation während der Rathaussanierung genutzt. Nach der provisorischen Nutzung sind Anpassungsmaßnahmen für die geplante Schulnutzung erforderlich. Diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme ist beim Produkt 21.10.0400 "Realschule" eingeplant.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010059 Hauptstraße 32 (ehem. Café Sonnleitner)	
Notiz	Aus städtebaulichen Gründen und zur Freistellung des Elmar-Doch-Hauses ist ein Teilabbruch des Gebäudes Hauptstraße 32 geplant. Für den Abbruch sind 500.000 EUR veranschlagt.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915040001 Ehem. Amtsgebäude Mergelstetten	
Notiz	Die Heizungsanlage im ehemaligen Amtsgebäude Mergelstetten ist veraltet und muss ersetzt werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme wurden die Mittel angepasst. In 2024 sind nun Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält 55.000 EUR für den Brandmeldertausch in städtischen Gebäuden und den Ansatz für die jährliche Trinkwasserbeprobung der städtischen Kindergärten, Schulen und Turnhallen mit 25.000 EUR. Die Mittel werden an dieser Stelle zentral geplant, werden dann aber beim betreffenden Produkt verbucht. Insofern dient diese Position nur zur Deckung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen mit 70.000 EUR zur Anmietung von Wohnungen, welche zur Untervermietung bereitstehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für Gebäude mit gemischter Nutzung in Höhe von 161.400 EUR. Diese beinhalten insbesondere folgende Objekte, die sich alle in Fremdreinigung befinden: ehemaliges Bahnhofhotel (IuK und Organisation), ehemaliges Finanzamt und ehemaliges LBBW-Gebäude (Ausweichquartiere während Rathausumbau), Gebäude Wagnerstraße 3 (Integrationsmanager), Meebold-Haus (Ausländerbehörde/Demografie und Gesellschaft), Seniorenbegegnungsstätte Altes Eichamt, ehemalige Amtsgebäude Schnaitheim und Mergelstetten (Vereinsnutzung) sowie Gebäude Christianstraße 2 (Stadt-Information/Kulturbüro) und Gebäude Hintere Gasse 64 (Kursräume VHS) sowie die Stadtteilbüros Zanger Berg, Oststadt und Mittelrain. Das Elmar-Doch-Haus befindet sich im Rohbauzustand, weshalb hierfür keine Reinigungsaufwendungen anfallen.
-------	--

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält neben Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen auch die abzuführende Gewerbe- und Körperschaftssteuer für die städtischen Photovoltaikanlagen mit 8.000 EUR.
-------	---

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 340.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung von Raumüberlassungen in Höhe von 74.500 EUR. Der Geschäftsbereich Liegenschaften verrechnet hier die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschule, durch die Hector-Kinderakademie und das Haus der kleinen Forscher sowie durch den Bereich Kinder und Kunst.

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 26.350 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 26.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		464.650	475.150	484.600	494.100	503.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.067.900	2.847.600	2.169.200	1.941.400	1.664.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.603.250	-2.372.450	-1.684.600	-1.447.300	-1.160.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000	1.550.000	3.050.000	3.750.000	659.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.200.000	1.550.000	3.050.000	3.750.000	659.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.200.000	-1.550.000	-3.050.000	-3.750.000	-659.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.803.250	-3.922.450	-4.734.600	-5.197.300	-1.819.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.803.250	-3.922.450	-4.734.600	-5.197.300	-1.819.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 114-Elmar-Doch-Haus - Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.600.000	1.791.000	0	192.494	600.000	1.500.000	7.309.000	3.000.000	3.700.000	609.000
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	10.600.000	1.791.000	0	192.494	600.000	1.500.000	7.309.000	3.000.000	3.700.000	609.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.600.000	1.791.000	0	192.494	600.000	1.500.000	7.309.000	3.000.000	3.700.000	609.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.600.000	-1.791.000	0	- 192.494	- 600.000	-1.500.000	-7.309.000	-3.000.000	-3.700.000	-609.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 114 Elmar-Doch-Haus - Umbau 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	
Notiz	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.10.2021 wurden die Planungen und die Baumaßnahmen für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses vorläufig gestoppt (siehe Drucksache GR 143 / 2021). Die Verwaltung wurde mit der Erstellung eines neuen Nutzungskonzeptes mit Gastronomie und der Betreibersuche beauftragt. Nach aktuellen Grobkostenschätzungen betragen die Gesamtausgaben für die Maßnahme rund 10,6 Mio. EUR. Diese können sich in Abhängigkeit der weiteren Planung und Kostenberechnung nochmals ändern. Die Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR in 2024 werden schwerpunktmäßig für Planungsleistungen und erste Baumaßnahmen benötigt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 121-Integrationszentrum Heidenheim - Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	730.000	0	161.361	550.000	0	0	0	0	0
	- • 78710400 Abriss von Gebäuden	730.000	730.000	0	161.361	550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	730.000	730.000	0	161.361	550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-730.000	-730.000	0	- 161.361	- 550.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 901-Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 901 Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	Es handelt sich um eine Eventualposition zur Durchführung kurzfristig angezeigter Energiesparmaßnahmen. Der Technik- und Umweltausschuss hat am 11.07.2023 beschlossen, vorbehaltlich der Finanzierbarkeit die jährlichen Energiesparmittel für die Vorbereitung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden von 40.000 EUR auf 100.000 EUR zu erhöhen (siehe Drucksache TU 011 / 2023). Da die Finanzierbarkeit im Haushaltsplan 2024 nicht gewährleistet ist, muss der Ansatz bei 40.000 EUR belassen werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 905-Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 905 Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Es handelt sich um eine Eventualposition zur kurzfristigen Durchführung von Maßnahmen an der Gebäudeautomation.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Abwicklung von Grundstücksgeschäften und die Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Kommunale Wertermittlungen und Maßnahmen zur Grundstücksbewirtschaftung unbebauter Grundstücke.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.700	14.500	15.000	15.500	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		165.500	168.500	168.600	168.700	168.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		190.200	193.000	193.600	194.200	194.800
12	- Personalaufwendungen		328.700	393.400	405.300	417.500	430.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900	204.100	66.200	66.300	66.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		563.700	611.600	485.600	497.900	510.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 373.500	-418.600	-292.000	-303.700	-315.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.750	57.900	58.900	59.900	60.900
23	- kalkulatorische Kosten		922.200	526.900	495.100	452.700	410.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 976.950	-584.800	-554.000	-512.600	-471.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.350.450	-1.003.400	-846.000	-816.300	-787.000

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung des Wohnmobilstellplatzes in Höhe von 4.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken in Höhe von 135.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim vereinnahmten Erbbauzinsen für Grundstücke in Höhe von 14.500 EUR.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.
-------	--

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

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Sicherung des Schlossberghanges hinter dem Pfarrhaus/An der Stadtmauer 2 und die voraussichtliche Sanierung der historischen Stadtmauer. Die Maßnahme wurde in 2023 begonnen. In 2023 werden voraussichtlich 60.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel werden daher in 2024 nochmals eingeplant. Die Position enthält zudem Mittel für die Sanierung der Hofzufahrt in der Felsenstraße 45. Da die Stadt Teileigentümerin der Hofzufahrt ist, muss sich anteilig an den Kosten beteiligt werden. Da die Maßnahme voraussichtlich in 2023 nicht mehr durchgeführt wird, werden die Mittel in Höhe von 15.000 EUR in 2024 nochmals eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim aufzuwendenden Erbbauzinsen für Grundstücke in Höhe von 63.000 EUR. Es ist vorgesehen die Objekte zu erwerben, weshalb ab dem Jahr 2025 keine Erbbauzinsen mehr eingeplant sind.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen in Höhe von 5.000 EUR für archäologische Untersuchungen.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 20.900 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		190.200	193.000	193.600	194.200	194.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		563.700	611.600	485.600	497.900	510.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 373.500	-418.600	-292.000	-303.700	-315.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.200.000	4.500.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		4.200.000	4.500.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.620.000	10.820.000	1.390.000	590.000	590.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.820.000	11.020.000	1.590.000	790.000	790.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.620.000	-6.520.000	4.410.000	4.210.000	3.210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.993.500	-6.938.600	4.118.000	3.906.300	2.894.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.993.500	-6.938.600	4.118.000	3.906.300	2.894.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.145.573	4.200.000	4.500.000	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.145.573	4.200.000	4.500.000	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	3.145.573	4.200.000	4.500.000	0	6.000.000	5.000.000	4.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.922.153	5.620.000	10.820.000	0	1.390.000	590.000	590.000
	- • 78210001 Kaufpreis	0	0	0	1.720.987	5.530.000	10.700.000	0	1.300.000	500.000	500.000
	- • 78210002 Grunderwerbssteuer	0	0	0	80.020	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78210003 Notargebühren und Eintragung ins Grundbuch	0	0	0	13.316	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78210004 Vermessungskosten	0	0	0	107.830	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	85.150	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	85.150	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.007.303	5.820.000	11.020.000	0	1.590.000	790.000	790.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	1.138.269	-1.620.000	-6.520.000	0	4.410.000	4.210.000	3.210.000

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Die Position enthält die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position enthält die Förderung von Bauplatzerwerben.

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78210001 Kaufpreis

Notiz Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb. Eingepplant sind Erwerbe im Bauerwartungsland sowie die verwaltungsinterne Erstattung von Erschließungsleistungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildparks Eichert auf dem Schloßberg sowie die Haltung und Präsentation von Tieren.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
12	- Personalaufwendungen		212.500	236.400	243.300	250.600	258.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.100	166.000	167.300	168.600	169.900
15	- Abschreibungen		22.700	21.800	18.600	16.000	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		390.400	425.300	430.300	436.300	442.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 372.400	-407.300	-411.900	-417.500	-423.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
23	- kalkulatorische Kosten		5.100	4.800	4.300	3.900	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.100	-8.800	-8.400	-8.100	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 385.500	-416.100	-420.300	-425.600	-431.500

25300000 Naherholung, Wildgehege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus dem Verkauf von Wildfleisch und aus den Futterautomaten des Wildparks Eichert in Höhe von 18.000 EUR.
-------	--

25300000 Naherholung, Wildgehege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen des Wildparks mit 60.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für die Unterhaltung von Wald- und Wanderwegen.
Notiz	Die Position enthält Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt 40.000 EUR.

25300000 Naherholung, Wildgehege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Wildgehegeverband e. V. in Höhe von 500 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.700	403.500	411.700	420.300	429.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 349.700	-385.500	-393.300	-401.500	-409.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	11.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	16.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 364.700	-401.500	-398.300	-406.500	-414.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 364.700	-401.500	-398.300	-406.500	-414.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.30.0000-Naherholung, Wildgehege											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.038	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.038	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	9.038	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-9.038	0	-5.000	0	0	0	0

25300000 Naherholung, Wildgehege 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Beschaffung einer Kühleinrichtung für die Lagerung von Schlachtabfällen sowie Tierkadavern. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an anfallenden Wildtier-Kadavern im Stadtbereich ist die Anschaffung notwendig.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.30.0000-Naherholung, Wildgehege											
Maßnahme: 905-Waldspielplatz Naturtheater - Ersatzbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730700 Außenanlagen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

25300000 Naherholung, Wildgehege 905 Waldspielplatz Naturtheater - Ersatzbeschaffungen 78730700 Außenanlagen

Notiz Die Position enthält Mittel in Höhe von 5.000 EUR für den Bau einer Spielanlage im Bereich Wildpark/ Naturtheater.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.30.0000-Naherholung, Wildgehege											
Maßnahme: 906-Wildpark Eichert - Errichtung/Aufstellung einer WC-Anlage (Container) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730700 Außenanlagen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.30.0000-Naherholung, Wildgehege											
Maßnahme: 907-Wildpark Eichert - Waldschranken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	- • 78730700 Außenanlagen	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

25300000 Naherholung, Wildgehege 907 Wildpark Eichert - Waldschranken 78730700 Außenanlagen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Beschaffung von 3 Schranken für die Absicherung des Wildparks während den Fußballspielen des 1. FC Heidenheim. Die Spiele mit hohen Besucherzahlen hatten viele Falschparker sowie Beschädigungen an Wegen und den Wildgehegen als Folge.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Mitgliedschaft der Stadt Heidenheim im Förderverein Duale Hochschule Baden-Württemberg. Außerdem beteiligt sich die Stadt Heidenheim im Wege einer Schenkung an der Errichtung eines weiteren Hochschulgebäudes auf dem WCM-Areal.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	2.600	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	2.600	3.400
15	- Abschreibungen		0	400	700	69.700	88.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		300	700	1.000	70.000	89.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 300	-700	-1.000	-67.400	-85.600
23	- kalkulatorische Kosten		0	102.700	155.200	152.800	149.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-102.700	-155.200	-152.800	-149.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 300	-103.400	-156.200	-220.200	-235.500

25100000 Wissenschaft und Forschung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Duale Hochschule Baden-Württemberg e. V. in Höhe von 300 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 300	-300	-300	-300	-300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		341.000	0	1.500.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		341.000	0	1.500.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 341.000	0	-1.500.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 341.300	-300	-1.500.300	-300	-300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 341.300	-300	-1.500.300	-300	-300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.10.0000-Wissenschaft und Forschung											
Maßnahme: 101-Duale Hochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600.000	3.100.000	0	666.500	341.000	0	0	1.500.000	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	4.600.000	3.100.000	0	666.500	341.000	0	0	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.600.000	3.100.000	0	666.500	341.000	0	0	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.600.000	-3.100.000	0	- 666.500	- 341.000	0	0	-1.500.000	0	0

25100000 Wissenschaft und Forschung 101 Duale Hochschule 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 30.03.2017 beschlossen, dass sich die Stadt Heidenheim im Wege einer Schenkung an den Kosten zum Bau eines weiteren auf dem südlichen WCM-Gelände gelegenen Gebäudes für die Duale Hochschule beteiligt (siehe Drucksache GR 041 / 2017). Die letzte Rate war in 2023 zur Zahlung fällig. Der mit dem Land abgeschlossene Vertrag enthält darüber hinaus eine Beteiligung der Stadt Heidenheim an anfallenden Mehrkosten. Diese ist auf 1,5 Mio. EUR gedeckelt und wurde für 2025 eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.600

29100000 Förderung von Kirchengemeinden - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position beinhaltet die Aufwendungen für den Volkstrauertag in Höhe von 2.000 EUR.

29100000 Förderung von Kirchengemeinden - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position beinhaltet die in den Ausscheidungsurkunden vorgeschriebene Beteiligung der Stadt an der Unterhaltung kirchlicher Gebäude in Höhe von 1.000 EUR.

29100000 Förderung von Kirchengemeinden - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein zur Erhaltung der Abteikirche Neresheim e. V. in Höhe von rund 100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75.000	40.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		75.000	40.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 75.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 75.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 75.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.600	46.344	75.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	37.600	46.344	75.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	37.600	46.344	75.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-37.600	-46.344	-75.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel, um Ausstattungsgegenstände für die angemieteten Wohnungen zur Anschlussunterbringung Geflüchteter bereitstellen zu können.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; die Erhebung von Ausgleichsbeträgen; sonstige Ordnungs- und Baumaßnahmen zur Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen; den Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen. Bei der Stadt Heidenheim gibt es derzeit folgende Sanierungsgebiete: - Oststadt (Juni 2016 bis April 2025) - Hagen in Schnaitheim (Mai 2016 bis April 2025) - Innenstadt/Rathaus (Juni 2021 bis April 2029)
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.000	850.100	193.800	133.800	99.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.000	850.100	193.800	133.800	99.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000	68.000	53.300	35.600	35.400
17	- Transferaufwendungen		0	1.368.900	300.000	215.000	155.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.000	1.436.900	353.300	250.600	190.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.000	-586.800	-159.500	-116.800	-90.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.500	-588.300	-161.000	-118.300	-92.100

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die in den Sanierungsgebieten anfallenden Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen und für Öffentlichkeitsarbeit sind aus buchhalterischen Gründen im Ergebnishaushalt darzustellen. Dies gilt auch für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Diese waren bis 2023 im Finanzhaushalt geplant worden und sind nun unter Zeile Nr. 17 - Transferaufwendungen eingeplant. Die anteiligen Zuweisungen des Landes zu den genannten Sanierungsmaßnahmen sind unter dieser Position dargestellt.
-------	--

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für vorbereitende Untersuchungen bei Sanierungsgebieten in Höhe von 25.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in Sanierungsgebieten in Höhe von 9.000 EUR.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9511009106 "Oststadt" - Sanierungsgebiet Soziale Stadt

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 900.000 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oststadt.
-------	--

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9511009107 Innenstadt/Rathaus

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 358.800 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus.
-------	--

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9511009200 "Hagen" (Schnaitheim) - Sanierungsgebiet

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 110.100 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Hagen in Schnaitheim.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.000	300.100	113.800	68.800	59.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.000	1.436.900	353.300	250.600	190.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 25.000	-1.136.800	-239.500	-181.800	-130.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.869.000	3.716.100	2.805.000	1.299.800	691.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	120.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		405.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		5.274.000	3.836.100	2.805.000	1.299.800	691.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.200.000	470.000	100.000	0	951.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.672.000	4.386.500	3.425.000	1.648.000	201.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.872.000	4.856.500	3.525.000	1.648.000	1.152.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.598.000	-1.020.400	-720.000	-348.200	-460.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.623.000	-2.157.200	-959.500	-530.000	-591.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.623.000	-2.157.200	-959.500	-530.000	-591.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 106-Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.185.648	2.172.000	1.278.300	0	1.449.000	606.000	60.000
	+ • 681 Investitionszuwendungen	0	0	0	1.185.648	2.172.000	1.278.300	0	1.449.000	606.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	1.185.648	2.172.000	1.278.300	0	1.449.000	606.000	60.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	- • 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	1.406.454	3.465.000	2.132.500	0	2.350.000	1.025.000	100.000
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	600.000	1.406.454	3.465.000	2.132.500	0	2.350.000	1.025.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	600.000	1.406.454	3.565.000	2.232.500	0	2.450.000	1.025.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-600.000	- 220.806	-	-954.200	0	-1.001.000	-419.000	-40.000

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Die Position enthält die voraussichtlichen Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oststadt. Derzeit endet dieses Sanierungsgebiet am 30.04.2025. Es wird eine Verlängerung angestrebt.
-------	---

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Oststadt.
-------	---

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt sind 2024 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: Umbau Ostplatz 27.500 EUR (Rest) Sanierung Schmittenbergstraße 2. BA 80.000 EUR Sanierung Bühlstraße 1. BA (Ost) 300.000 EUR Sanierung Leintalstraße zwischen Römer- und Seestraße 565.000 EUR Sanierung Bühlstraße 2. BA (Ost) 900.000 EUR Sanierung Josef-Weiss-Straße 55.000 EUR kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen 205.000 EUR
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 107-Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	307.081	1.940.000	1.706.400	0	864.600	661.400	612.000
	+ • 681 Investitionszuwendungen	0	0	0	307.081	1.940.000	1.706.400	0	864.600	661.400	612.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	307.081	1.940.000	1.706.400	0	864.600	661.400	612.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.000	1.000.000	270.000	0	0	0	951.000
	- • 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.000	1.000.000	270.000	0	0	0	951.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	214.030	985.000	985.000	0	191.000	569.000	69.000
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	0	214.030	985.000	985.000	0	191.000	569.000	69.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	248.030	1.985.000	1.255.000	0	191.000	569.000	1.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	59.051	- 45.000	451.400	0	673.600	92.400	-408.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Die Position enthält die voraussichtlichen Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus in Höhe von 1.940.000 EUR.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	<p>Im Rahmen des Sanierungsgebiets Innenstadt/Rathaus sind 2024 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: Planungskosten Umsetzung Innenstadtwettbewerb 506.000 EUR kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen (inkl. Abbruch von Gebäuden) 479.000 EUR</p> <p>Die Ausgaben für das Elmar-Doch-Haus sind auf dem Produktsachkonto 11.24.0001-78710200.114 eingeplant und die Rathaussanierung ist auf dem Produktsachkonto 11.26.0000-78710300.101 veranschlagt. Ab dem Jahr 2025 sind auf dem Produktsachkonto 54.10.0000-78721300.151 Mittel für die Sanierung der Rathausplatzes eingeplant.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 200-Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	431.912	757.000	731.400	0	491.400	32.400	19.200
	+ • 681 Investitionszuwendungen	0	0	0	431.912	757.000	731.400	0	491.400	32.400	19.200
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	+ • 689 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	405.000	0	0	0	0	0
	+ • 682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	405.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	431.912	1.162.000	851.400	0	491.400	32.400	19.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	- • 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	661.518	1.222.000	1.269.000	0	884.000	54.000	32.000
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	0	661.518	1.222.000	1.269.000	0	884.000	54.000	32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	661.518	1.322.000	1.369.000	0	884.000	54.000	32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 229.606	- 160.000	- 517.600	0	- 392.600	- 21.600	- 12.800

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Die Positionen enthalten die voraussichtlichen Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Hagen (Schnaitheim).

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Die Position enthält die Ausgleichsbeträge nach § 154 Abs. 1 BauGB.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Hagen (Schnaitheim). In 2024 ist der Erwerb der Hagenturnhalle in der Georgstraße vorgesehen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen (Schnaitheim) sind 2024 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung Turnstraße 530.000 EUR Sanierung Georgstraße 410.000 EUR Sanierung Jakobstraße zwischen Turn- und Schäferstraße 260.000 EUR kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen 69.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen sowie die Förderung des Mietwohnbaus. Die Beteiligung an der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim wird in diesem Produkt nachgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		155.800	156.800	159.800	162.800	165.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		174.600	175.600	178.600	181.600	184.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.500	171.000	106.400	106.900	107.400
15	- Abschreibungen		60.700	58.400	45.400	45.400	45.400
17	- Transferaufwendungen		0	45.000	90.000	500.000	550.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		288.200	294.400	261.800	672.300	722.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 113.600	-118.800	-83.200	-490.700	-538.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		157.700	271.050	273.000	277.000	283.200
23	- kalkulatorische Kosten		157.300	237.400	327.500	344.100	360.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 315.000	-508.450	-600.500	-621.100	-643.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 428.600	-627.250	-683.700	-1.111.800	-1.182.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung der städtischen Wohngebäude in Höhe von 156.800 EUR.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der vermieteten Wohngebäude mit 50.000 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9914020001 Wohngebäude Kirchstraße 17	
Notiz	In 2023 waren für den Abbruch des Wohngebäudes Kirchstraße 17 in Schnaitheim 120.000 EUR eingeplant.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuführung zur Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH). Sie wird dort in die Kapitalrücklage gebucht. Im Jahr 2024 sind 45.000 EUR veranschlagt. Die Zuführungen dienen für den laufenden Betrieb der Sparte Wohnungsbau. Die Zuführungen für einzelne investive Maßnahmen sind unter Produktsachkonto 52.20.0000-78150000.901 eingeplant.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Enthalten ist eine Eventualposition für die Inanspruchnahmen der Stadt aus gesetzlichen Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank in Höhe von 20.000 EUR.

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 207.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		155.800	156.800	159.800	162.800	165.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.500	236.000	216.400	626.900	677.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 71.700	-79.200	-56.600	-464.100	-511.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000.000	2.000.000	2.600.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000.000	2.000.000	2.600.000	500.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000.000	-2.000.000	-2.600.000	-500.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.071.700	-2.079.200	-2.656.600	-964.100	-1.011.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.071.700	-2.079.200	-2.656.600	-964.100	-1.011.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 901-Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.600.000	500.000	500.000
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.600.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.600.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.600.000	-500.000	-500.000

**52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 901 Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim
 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen**

Notiz	Um weitere Projekte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus angehen zu können, wurde ab dem Jahr 2023 eine erhöhte Zuführung in die Kapitalrücklage der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH) eingeplant. Die Zuführungen für den laufenden Betrieb der Sparte Wohnungsbau sind im Ergebnishaushalt eingeplant.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

Produktinhalt	Die Beteiligung der Stadt Heidenheim an der Stadtwerke Heidenheim AG ist in diesem Produkt ausgewiesen. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme sowie der Betrieb von Hallen- und Freibädern. Der Bereich "Wohnungsbau" wird durch Tochtergesellschaften der Stadtwerke ausgeübt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.700.000	4.700.000	4.700.000	2.700.000	2.700.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.250.000	7.250.000	7.250.000	5.250.000	5.250.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.250.000	7.250.000	7.250.000	5.250.000	5.250.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.250.000	7.250.000	7.250.000	5.250.000	5.250.000

53500000 Stadtwerke Heidenheim AG - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Die Position enthält die voraussichtliche Dividende der Stadtwerke Heidenheim AG für das jeweilige zurückliegende Geschäftsjahr. In den Jahren 2024 und 2025 wird eine erhöhte Dividende erwartet.
-------	--

53500000 Stadtwerke Heidenheim AG - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position enthält die voraussichtlichen Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 2.550.000 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.250.000	7.250.000	7.250.000	5.250.000	5.250.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.250.000	7.250.000	7.250.000	5.250.000	5.250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.250.000	7.250.000	7.250.000	5.250.000	5.250.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		5.250.000	7.250.000	7.250.000	5.250.000	5.250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (Parkplätze und Parkuhren). Der Betrieb der Rathaus-Tiefgarage ist unter Produkt 54.60.0001 abgebildet.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.60.0000 Parkplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400.000	440.000	453.200	466.800	480.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		167.000	172.000	207.000	207.000	207.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		589.400	634.400	682.600	696.200	710.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.000	101.650	186.900	187.100	187.300
15	- Abschreibungen		23.200	19.900	17.700	17.000	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		120.700	123.050	206.100	205.600	204.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		468.700	511.350	476.500	490.600	505.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.000	57.950	56.500	56.000	57.600
23	- kalkulatorische Kosten		3.500	3.300	2.900	2.600	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 53.500	-61.250	-59.400	-58.600	-59.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		415.200	450.100	417.100	432.000	445.400

54600000 Parkplätze - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Parkuhren und Parkscheinautomaten in Höhe von 440.000 EUR.
-------	---

54600000 Parkplätze - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen in Höhe von 115.000 EUR. Ab 2025 wird mit um 35.000 EUR höheren Erträgen gerechnet.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim vereinnahmten Erbbauzinsen für als Parkflächen genutzte Grundstücke in Höhe von 57.000 EUR.

54600000 Parkplätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen für Parkplätze in Höhe von 75.000 EUR. Mit der Fertigstellung des Parkhauses auf dem Gelände WCM-Süd werden ab dem Jahr 2025 weitere 85.000 EUR für die Anmietung von 80 nachzuweisenden Stellplätzen benötigt.
-------	---

54600000 Parkplätze - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 2.950 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		582.000	627.000	675.200	688.800	702.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.500	103.150	188.400	188.600	188.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		484.500	523.850	486.800	500.200	514.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		484.500	523.850	486.800	500.200	514.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		484.500	523.850	486.800	500.200	514.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Rathaus-Tiefgarage. Der laufende Betrieb der Rathaus-Tiefgarage ist an einen privaten Betreiber verpachtet.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.800	41.800	16.900	17.000	17.100
15	- Abschreibungen		86.900	86.200	86.200	112.100	137.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		129.500	128.800	103.900	129.900	155.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		15.500	16.200	41.100	15.100	-10.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.650	7.600	7.800	7.900	8.000
23	- kalkulatorische Kosten		110.800	103.300	100.300	172.300	167.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 119.450	-110.900	-108.100	-180.200	-175.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 103.950	-94.700	-67.000	-165.100	-186.300

54600001 Rathaus-Tiefgarage - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die mit Inbetriebnahme der sanierten Rathaus-Tiefgarage neu festgesetzten Pachterträge in Höhe von 145.000 EUR. Die prognostizierten Umsatzerwartungen liegen ungefähr auf dem Vorjahresniveau.
-------	--

54600001 Rathaus-Tiefgarage - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9901010001 Rathaus Heidenheim

Notiz	Der sanierte Belag der Rathaus-Tiefgarage weist Mängel auf, er wirft Blasen. Für Gutachten und Rechtsberatungen waren in 2023 Mittel in Höhe von 25.000 EUR eingeplant. Da die Mittel nicht wie geplant abfließen werden, wird in 2024 nochmals ein Ansatz von 25.000 EUR gebildet.
-------	---

54600001 Rathaus-Tiefgarage - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 7.600 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.600	42.600	17.700	17.800	17.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		102.400	102.400	127.300	127.200	127.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	400.000	1.300.000	370.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	400.000	1.300.000	370.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100.000	-400.000	-1.300.000	-370.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.400	-297.600	-1.172.700	-242.800	127.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		2.400	-297.600	-1.172.700	-242.800	127.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0001-Rathaus-Tiefgarage											
Maßnahme: 101-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000	3.730.000	0	0	0	400.000	1.070.000	1.300.000	370.000	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	5.800.000	3.730.000	0	0	0	400.000	1.070.000	1.300.000	370.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.800.000	3.730.000	0	0	0	400.000	1.070.000	1.300.000	370.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800.000	-3.730.000	0	0	0	-400.000	-1.070.000	-1.300.000	-370.000	0

54600001 Rathaus-Tiefgarage 101 Generalsanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	<p>Es ist dringend erforderlich, die Abdichtung der Decke der Rathaus-Tiefgarage zu erneuern. Die Maßnahme soll anschließend an die Fassadensanierung vor der Erneuerung des Platzes ab Mitte 2024 erfolgen. Derzeit werden die Kosten auf rund 1,8 Mio. EUR geschätzt.</p> <p>Zudem soll die alte Tiefgaragenabfahrt abgebrochen werden. Die bisherige Toröffnung muss geschlossen werden. Außerdem sind Anpassungen am Gebäudebestand notwendig. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Die genauen Kosten können erst auf Grundlage der Planung und weiteren Untersuchungen ermittelt werden. Für 2024 sind Planungskosten und Kosten für Abbruchmaßnahmen im Vorfeld in Höhe von 400.000 EUR eingeplant. Die Ausführung der Abdichtung soll in 2025 erfolgen, korrespondierend mit der Erneuerung des Rathausumfeldes.</p> <p>Die beiden noch ausstehenden Maßnahmen bilden den Abschluss der Generalsanierung der Rathaus-Tiefgarage, welche im Jahr 2015 begonnen wurde.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0001-Rathaus-Tiefgarage											
Maßnahme: 102-Rathaus-Tiefgarage - Rückbau alte Einfahrt und Sanierung Tiefgaragendecke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Heidepflegemaßnahmen durch die Stadtförsterei.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.050	26.050	26.300	26.600	26.900
15	- Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.150	34.150	34.400	34.700	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.050	-16.050	-16.300	-16.600	-16.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		3.500	3.300	3.100	3.000	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.000	-3.800	-3.600	-3.500	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.050	-19.850	-19.900	-20.100	-20.200

55400001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuschüsse für Heide- und Biotoppflege in Höhe von 15.000 EUR.
-------	--

55400001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für laufende Heidepflegemaßnahmen in Höhe von 25.000 EUR.
-------	---

55400001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Förderung der Landwirtschaft (Jubiläen, Ausstellungen usw.) in Höhe von 500 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.550	26.550	26.800	27.100	27.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.550	-11.550	-11.800	-12.100	-12.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.550	-11.550	-11.800	-12.100	-12.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 11.550	-11.550	-11.800	-12.100	-12.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		399.800	321.800	327.900	334.100	340.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		443.800	365.800	371.900	378.100	384.500
12	- Personalaufwendungen		326.800	353.900	364.500	375.400	386.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.950	142.750	144.000	145.500	147.000
15	- Abschreibungen		29.500	30.500	28.900	28.800	27.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.650	30.600	30.900	31.200	31.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		537.900	557.750	568.300	580.900	593.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 94.100	-191.950	-196.400	-202.800	-208.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.450	19.750	20.000	20.200	20.500
23	- kalkulatorische Kosten		543.100	539.700	538.800	537.900	536.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 567.550	-559.450	-558.800	-558.100	-557.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 661.650	-751.400	-755.200	-760.900	-766.000

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in Höhe von 44.000 EUR. Im Ansatz enthalten sind 35.000 EUR als Gemeinwohlannteil des Landes für Stadtwald und 9.000 EUR als Zuschuss vom Land für die Aufarbeitung von Sturm- und Käferholz.
-------	---

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Der Ansatz für Erträge aus dem Holzverkauf wird um 77.800 EUR auf 305.700 EUR reduziert, weil in den kommenden Jahren vorwiegend Einschläge im Schwachholzbereich anstehen werden, welche einen geringeren Ertrag erzielen. Außerdem reduziert sich der Holzeinschlag nach der Zwischenrevision der Forteinrichtung deutlich. Es wird wieder ein Holzaufbau angestrebt (vgl. Forstbericht, Drucksache GR 047 / 2023).
-------	---

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung von Wald- und Wanderwegen in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel in Höhe von 80.000 EUR. Im Ansatz enthalten sind 65.000 EUR für Holzrückearbeiten sowie 15.000 EUR für notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an die Forstkammer Baden-Württemberg in Höhe von 1.600 EUR, an den PEFC Deutschland e. V. in Höhe von 350 EUR und an den Verband der Jagdgenossenschaft in Höhe von 150 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben mit 27.000 EUR. Hier enthalten sind die Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, deren Berechnung nach Waldflächen erfolgt.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 14.750 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		443.800	365.800	371.900	378.100	384.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		508.400	527.250	539.400	552.100	565.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 64.600	-161.450	-167.500	-174.000	-180.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	136.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	136.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	136.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.000	48.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		42.000	184.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 42.000	-48.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 106.600	-209.450	-169.500	-176.000	-182.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 106.600	-209.450	-169.500	-176.000	-182.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	3.023	37.000	48.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.000	3.023	37.000	48.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	5.000	5.023	37.000	48.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-5.000	-5.023	-37.000	-48.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

55500000 Forstwirtschaft 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Beschaffung von Motorsägen und Freischneidern für die Waldarbeiter und Beschäftigten im Forstbetriebshof. Bereits 2023 war die Beschaffung eines Rückeanhängers mit Kran vorgesehen, damit künftig die Rückeleistungen flexibler und kostengünstiger durchgeführt werden können. Aufgrund gestiegener Preise wird die Beschaffung erst in 2024 umgesetzt. Die Markterkundung ergab Kosten in Höhe von 45.000 EUR.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 901-Stadtwald - größere Aufforstungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 903-Stadtwald - Ausgleichsmaßnahmen Aufforstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	136.000	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	136.000	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	136.000	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	136.000	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft 903 Stadtwald - Ausgleichsmaßnahmen Aufforstung 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz	Der 1. FC Heidenheim erstattet der Stadt die Kosten für die Ersatzaufforstung im Zuge der Ausbaumaßnahmen des FCH.
-------	--

55500000 Forstwirtschaft 903 Stadtwald - Ausgleichsmaßnahmen Aufforstung 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Ersatzaufforstung im Zuge der Ausbaumaßnahmen des 1. FC Heidenheim mit einer Größe von 3,4 ha. Die Kosten je ha betragen ca. 40.000 EUR. Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Pflanzen und deren Pflanzungen als auch einen Zaun.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Produktinhalt	Die Gemeinde Königsbronn und die Stadt Oberkochen haben sich mit der Stadt Heidenheim zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, welcher auf dem Gebiet der Gemeinde Königsbronn ein interkommunales Gewerbegebiet betreibt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		280.000	410.000	460.000	127.000	108.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		280.000	410.000	460.000	127.000	108.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 280.000	-410.000	-460.000	-127.000	-108.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 280.000	-410.000	-460.000	-127.000	-108.000

57100001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Der Gemeinderat hat am 04.07.2018 beschlossen, dass die Stadt Heidenheim zusammen mit der Gemeinde Königsbronn und der Stadt Oberkochen einen Zweckverband gründet (siehe Drucksachen GR 076 / 2018 und GR 025 / 2019). Der Verband erschließt ein interkommunales Gewerbegebiet. Die Position enthält die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet in Höhe von 125.000 EUR sowie die Tilgungsumlage mit 285.000 EUR. Nach aktueller Planung fällt in den Jahren 2023 bis 2025 eine Tilgungsumlage für den Zweckverband an. Ab 2026 setzt der Verband die dann eingeplanten Verkaufserlöse zur Kredittilgung ein, so dass keine Umlage mehr geplant ist.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.000	410.000	460.000	127.000	108.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 280.000	-410.000	-460.000	-127.000	-108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 280.000	-410.000	-460.000	-127.000	-108.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 280.000	-410.000	-460.000	-127.000	-108.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Beteiligung der Stadt Heidenheim an der Congress & Event Heidenheim GmbH.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		350.000	390.000	350.000	350.000	350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		350.000	390.000	350.000	350.000	350.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 350.000	-390.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 350.000	-390.000	-350.000	-350.000	-350.000

57300800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuführungen an die Congress & Event Heidenheim GmbH mit 300.000 EUR sowie der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim für die Sparte Naturtheater mit 90.000 EUR. Die letztgenannte Zuführung wurde einmalig um 40.000 EUR erhöht, da verschiedene zusätzliche Instandhaltungsarbeiten anstehen. Die Zuführungen werden von den Gesellschaften in die Kapitalrücklage gebucht.
-------	--

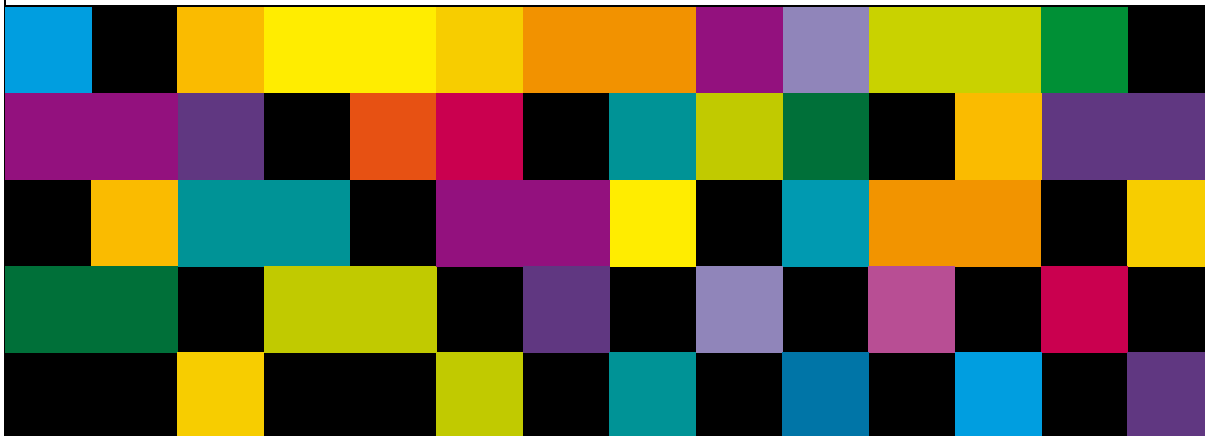
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.000	390.000	350.000	350.000	350.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 350.000	-390.000	-350.000	-350.000	-350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 350.000	-390.000	-350.000	-350.000	-350.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 350.000	-390.000	-350.000	-350.000	-350.000

Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

- 11.10.0000 Steuerung
- 11.11.0000 Gremien Dienste
- 11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen
- 11.14.0600 Repräsentation
- 11.20.0000 IuK und Organisation
- 11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung
- 11.26.0000 Zentrale Dienste

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10.0100 Zensus
- 12.10.0300 Wahlen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		65.500	65.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.100	5.500	5.500	10.500	9.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.150	34.850	34.400	35.000	35.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.763.600	1.854.800	1.846.800	1.867.800	1.826.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.869.350	1.960.650	1.906.200	1.932.800	1.891.200
12	- Personalaufwendungen		6.824.500	7.568.100	7.742.100	7.921.000	8.105.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.142.050	3.653.700	3.494.100	3.525.400	3.553.400
15	- Abschreibungen		281.900	275.900	246.500	889.700	921.700
17	- Transferaufwendungen		30.200	29.900	29.900	29.900	29.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		676.700	789.050	702.900	716.300	656.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.955.350	12.316.650	12.215.500	13.082.300	13.266.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.086.000	-10.356.000	-10.309.300	-11.149.500	-11.375.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.703.650	4.347.050	4.396.300	4.513.900	4.653.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		579.200	756.750	763.600	810.800	853.400
23	- kalkulatorische Kosten		76.900	68.200	65.600	1.169.100	1.143.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.047.550	3.522.100	3.567.100	2.534.000	2.657.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.038.450	-6.833.900	-6.742.200	-8.615.500	-8.718.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.864.250	1.955.150	1.900.700	1.922.300	1.882.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.673.450	12.040.750	11.969.000	12.192.600	12.344.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.809.200	-10.085.600	-10.068.300	-10.270.300	-10.462.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	0	210.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	0	210.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.969.000	9.506.000	4.542.000	4.018.000	44.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.500	29.500	17.000	17.000	17.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		41.800	31.800	112.000	114.000	115.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.033.300	9.567.300	4.671.000	4.149.000	176.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.983.300	-9.567.300	-4.461.000	-4.149.000	-176.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-17.792.500	-19.652.900	-14.529.300	-14.419.300	-10.638.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-17.792.500	-19.652.900	-14.529.300	-14.419.300	-10.638.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Personen und Gremien, welche die Kommune steuern (Dezernenten, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Ortschaftsräte).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.800	8.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen		567.200	586.600	604.200	622.300	640.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.800	101.800	84.400	87.000	87.600
15	- Abschreibungen		3.500	7.100	7.700	6.200	5.000
17	- Transferaufwendungen		28.500	28.300	28.300	28.300	28.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.800	181.750	181.800	181.800	181.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		861.800	905.550	906.400	925.600	943.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 857.000	-897.550	-899.400	-918.600	-936.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.750	44.350	44.900	45.400	45.900
23	- kalkulatorische Kosten		900	1.800	1.600	1.500	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 38.650	-46.150	-46.500	-46.900	-47.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 895.650	-943.700	-945.900	-965.500	-983.900

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in Höhe von 15.000 EUR. Aufgrund der Gemeinderatswahl ist der Ansatz in 2024 um 5.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten für Ehrungen und Empfänge in Höhe von insgesamt 39.000 EUR. Darin enthalten sind in 2024 neben den Kosten für die Klausurtagung auch Kosten für die Eingemeindungsfeier Großkuchen und für durch die Kommunalwahlen veranlasste Veranstaltungen.

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Umlage für den Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg in Höhe von 4.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Großkuchen in Höhe von 11.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Oggenhausen in Höhe von 11.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Beiträge in Höhe von 800 EUR für den Gemeindetag Baden-Württemberg, Kreisverband Heidenheim.

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von 104.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters mit 4.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine in Höhe von 47.500 EUR, insbesondere an: Städtetag Baden-Württemberg 28.300 EUR Deutscher Städtetag 16.000 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 2.700 EUR Mayors of Peace 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 200 EUR
Notiz	Die Position enthält Geschäftsaufwendungen für die Fraktionen des Gemeinderats in Höhe von 3.100 EUR. Ab 2017 wurde dieser Ansatz zur Finanzierung der Fraktionsarbeit festgelegt (siehe Drucksache GR 115A / 2016).

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 40.350 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.800	8.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		858.300	898.450	898.700	919.400	938.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 853.500	-890.450	-891.700	-912.400	-931.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.500	13.500	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		13.500	13.500	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 13.500	-13.500	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 867.000	-903.950	-893.700	-914.400	-933.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 867.000	-903.950	-893.700	-914.400	-933.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.613	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	29.613	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	29.613	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 29.613	- 10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

11100000 Steuerung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position beinhaltet die Mittel zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im Bereich der Verwaltungsführung.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.536	3.500	3.500	0	0	0	0
	- • 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	1.536	3.500	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.536	3.500	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.536	- 3.500	-3.500	0	0	0	0

11100000 Steuerung 909 EDV-Ausstattungen 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)

Notiz	Die Position beinhaltet Mittel für den Kauf von Smartphones und Tablets in Höhe von 3.500 EUR im Bereich der Verwaltungsführung.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gremiendienste

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bis 2023 die Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte. Zum 01.01.2024 wird dieses Produkt aufgelöst. Die Aufgaben und Planansätze werden ab diesem Zeitpunkt beim Produkt 11.26.0000 "Zentrale Dienste" abgebildet.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.11.0000 Gremiendienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		169.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		174.400	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 174.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.550	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.550	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 203.950	0	0	0	0

11110000 Gremiendienste - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Aufwendungen für das Produkt 11.11.0000 "Gremiendienste" sind ab 2024 beim Produkt 11.26.0000 "Zentrale Dienste" ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gremiendienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.400	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 174.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 174.400	0	0	0	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 174.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		119.200	145.900	150.300	154.800	159.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.950	15.350	15.300	15.300	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		139.150	170.250	174.600	179.100	183.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 139.150	-170.250	-174.600	-179.100	-183.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.950	10.700	10.800	10.900	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.950	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 150.100	-180.950	-185.400	-190.000	-194.700

11140300 Personalrat und zentrale Funktionen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Beim Personalaufwand entstehen Mehrkosten für die zusätzliche 20%ige Freistellung eines Personalratsmitglieds. Die Chancengleichheitsbeauftragte ist im Planansatz mit 5 Wochenstunden enthalten.
-------	---

11140300 Personalrat und zentrale Funktionen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mittel in Höhe von 9.000 EUR für die Aus- und Fortbildung im Bereich des Personalrats sowie der Chancengleichheitsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.
-------	--

11140300 Personalrat und zentrale Funktionen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Personalversammlung mit 8.500 EUR.
-------	--

11140300 Personalrat und zentrale Funktionen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 8.900 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.150	170.250	174.600	179.100	183.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 139.150	-170.250	-174.600	-179.100	-183.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 139.150	-170.250	-174.600	-179.100	-183.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 139.150	-170.250	-174.600	-179.100	-183.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Wahrnehmung protokollarischer und repräsentativer Aufgaben, insbesondere die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen. Dazu gehören auch der repräsentative Schriftverkehr und die Beschaffung von Repräsentationsgeschenken. Das Produkt beinhaltet zudem die Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen auf bundes-, landes- und kommunaler Ebene.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		464.400	481.800	496.300	511.200	526.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.050	106.050	96.600	97.100	97.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		549.250	588.650	593.700	609.100	625.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 549.250	-588.650	-593.700	-609.100	-625.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 557.750	-593.650	-598.800	-614.300	-630.300

11140600 Repräsentation - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Städtepartnerschaften in Höhe von 50.000 EUR. Der Ansatz wurde um 10.000 EUR erhöht, da in 2024 wieder eine China-Reise geplant ist.
Notiz	Die Position enthält Veranstaltungskosten im Bereich Repräsentation in Höhe von 51.000 EUR. Der Großteil des Betrages ist für den Bürgerempfang eingeplant.

11140600 Repräsentation - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Verrechnungen von Leistungen der Städtischen Betriebe für die Städtepartnerschaften in Höhe von 4.000 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		549.250	588.650	593.700	609.100	625.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 549.250	-588.650	-593.700	-609.100	-625.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 549.250	-588.650	-593.700	-609.100	-625.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 549.250	-588.650	-593.700	-609.100	-625.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 IuK und Organisation

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Organisationsberatungen (Aufbau- und Ablauforganisation), die zentrale Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung im Bereich Organisation und IT sowie die Kundenbetreuung und den Benutzerservice bei Angelegenheiten, welche die Hard- und Software betreffen. Das Produkt beinhaltet außerdem die Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, den Betrieb und die Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen, die zentrale Beschaffung von Hard- und Softwareprodukten, die Gewährleistung von IT- und Datensicherheit sowie die Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen im IT-Betrieb. Die zentralen Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) sowie die sonstige IT-Infrastruktur sind ebenfalls im Produkt enthalten.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.20.0000 IuK und Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.900	14.100	14.100	14.100	14.100
12	- Personalaufwendungen		1.475.800	1.734.300	1.786.500	1.840.100	1.895.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.963.400	2.319.700	2.350.400	2.392.000	2.434.300
15	- Abschreibungen		139.100	130.400	95.400	100.200	140.400
17	- Transferaufwendungen		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.750	76.250	74.200	74.600	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.629.750	4.262.250	4.308.100	4.408.500	4.546.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.602.850	-4.248.150	-4.294.000	-4.394.400	-4.532.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.693.050	4.334.850	4.383.900	4.501.500	4.641.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.200	70.400	71.200	72.100	73.000
23	- kalkulatorische Kosten		21.000	16.300	18.700	35.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.602.850	4.248.150	4.294.000	4.394.400	4.532.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11200000 IuK und Organisation - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich wegen der Tarifierhöhung sowie aufgrund der Doppelbesetzung einer Stelle, nachdem ein langzeiterkrankter Mitarbeitender unerwartet seinen Dienst wieder aufgenommen hat. Hinzu kommt die Bereitstellung einer Stelle für einen Auszubildenden.

11200000 IuK und Organisation - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des Kommunikationsnetzes in Höhe von 12.000 EUR. Darin enthalten sind 2.000 EUR für den Austausch alter Batterien bei USV-Anlagen, 5.000 EUR für den Austausch sowie die Erneuerung von alten Komponenten und 5.000 EUR für Kleinteile.
Notiz	Die Position enthält den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hard- sowie Software) in Höhe von 145.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Gerätemieten und Wartungskosten in Höhe von 464.500 EUR. Aufgrund der Neuanmietung von technischen Komponenten für das städtische Rechenzentrum wurde der Ansatz um 146.500 EUR erhöht.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Die Position enthält die laufenden Aufwendungen für IT in Höhe von 1.646.200 EUR.</p> <p>Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Kosten an das Rechenzentrum Komm.One 601.700 EUR Programmpflege 813.000 EUR Dienstleistungen 231.500 EUR</p> <p>Die Summe von 1.646.200 EUR stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 275.400 EUR dar.</p> <p>Bei der Programmpflege ergeben sich Erhöhungen durch Preissteigerungen bei fast allen Softwareprodukten. Hinzu kommt, dass aufgrund der personellen Situation im Geschäftsbereich IuK und Organisation vermehrt auf Dienstleistungen externer Anbieter zurückgegriffen werden muss.</p>
Notiz	<p>Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR für das Digitalisierungsprojekt Online-Zugangsgesetz (OZG).</p>

11200000 IuK und Organisation - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>Die Position enthält die Verbandsumlage an den Zweckverband Komm.ONE in Höhe von rund 1.600 EUR.</p>
-------	---

11200000 IuK und Organisation - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	<p>Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für die AG Topo Base User Group in Höhe von 200 EUR.</p>
Notiz	<p>Die Position enthält Rechtsanwaltskosten in Höhe von 5.000 EUR für Fälle, die nicht von der hauseigenen Rechtsabteilung übernommen werden.</p>
Notiz	<p>Die Position enthält die Aufwendungen für die Elektronikversicherung der Leasinggeräte in Höhe von 7.000 EUR sowie für eine eventuelle Cyber-Versicherung in Höhe von 30.000 EUR.</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 IuK und Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		26.900	14.100	14.100	14.100	14.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.490.650	4.131.850	4.212.700	4.308.300	4.406.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.463.750	-4.117.750	-4.198.600	-4.294.200	-4.392.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.000	6.000	42.000	43.000	44.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	4.000	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		38.000	28.000	112.000	114.000	115.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		111.000	38.000	164.000	167.000	169.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 111.000	-38.000	-164.000	-167.000	-169.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.574.750	-4.155.750	-4.362.600	-4.461.200	-4.561.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 3.574.750	-4.155.750	-4.362.600	-4.461.200	-4.561.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-IuK und Organisation											
Maßnahme: 901-Erweiterung Kommunikationsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000	13.829	69.000	6.000	0	42.000	43.000	44.000
	- • 78724500 Sonstige Infrastruktur	0	0	37.000	13.829	69.000	6.000	0	42.000	43.000	44.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	37.000	13.829	69.000	6.000	0	42.000	43.000	44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-37.000	- 13.829	- 69.000	-6.000	0	-42.000	-43.000	-44.000

11200000 IuK und Organisation 901 Erweiterung Kommunikationsnetz 78724500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 6.000 EUR für zwei neue VPN Konzentratoren. Diese werden verwendet, um viele entfernte Netzwerke und Clients mit einem zentralen Netzwerk zu verbinden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-IuK und Organisation											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.374	4.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware) Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	2.374	4.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	119.000	0	38.000	28.000	0	112.000	114.000	115.000
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software) Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Software)	0	0	119.000	0	38.000	28.000	0	112.000	114.000	115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	119.000	2.374	42.000	32.000	0	122.000	124.000	125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-119.000	- 2.374	- 42.000	-32.000	0	-122.000	-124.000	-125.000

11200000 IuK und Organisation 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Software)

Notiz Im Jahr 2024 sind mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 28.000 EUR folgende Software-Anschaffungen vorgesehen:

Ticketsystem für IuK (Matrix 42) 10.000 EUR
Lizenz für Penetrationstests der IT-Sicherheit 8.000 EUR
weitere Verfahren 10.000 EUR

11200000 IuK und Organisation 909 EDV-Ausstattungen 78312100 Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Hardware)

Notiz Die eingeplanten Mittel in Höhe von 4.000 EUR entfallen auf diverse kleine USV-Einheiten (unterbrechungsfreie Stromversorgung) in städtischen Gebäuden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Personalgewinnung und den Personaleinsatz, die Stellenausschreibungen, die Durchführung von Bewerberauswahlverfahren (Personalbedarfsdeckung), die Bearbeitung von Personalvorgängen, die Beratung der Fachämter und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (Personalbetreuung). Das Produkt beinhaltet zudem die Durchführung der Ausbildung sowie die Ermittlung, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen. Die Berechnung und Anweisung von Bezüge- und Entgeltabrechnungen sowie die Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen und die Unterstützung, Beratung und Informationen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin sind ebenfalls im Produkt enthalten.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.711.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.735.000	1.811.500	1.811.600	1.811.700	1.811.800
12	- Personalaufwendungen		2.948.100	3.258.700	3.303.300	3.349.100	3.396.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	120.000	120.100	120.200	120.300
15	- Abschreibungen		600	1.100	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.700	160.700	145.200	161.700	146.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.183.400	3.540.500	3.570.200	3.632.600	3.664.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.448.400	-1.729.000	-1.758.600	-1.820.900	-1.852.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		206.900	260.050	262.800	284.300	310.600
23	- kalkulatorische Kosten		200	600	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 207.100	-260.650	-263.300	-284.700	-311.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.655.500	-1.989.650	-2.021.900	-2.105.600	-2.163.700

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für die Ausbildung von Beamtenanwärtern in Höhe von 19.500 EUR.
-------	--

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Verwaltungsschule in Höhe von 14.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen für verauslagte Personalaufwendungen. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen werden 1:1 ersetzt.

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Position enthält neben den Aufwendungen für eigenes Personal auch verauslagte Aufwendungen für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Die anfallenden Aufwendungen für Dritte werden 1:1 ersetzt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Die Mehrkosten beruhen auf höheren Ansätzen bei den verbundenen Unternehmen, für welche die Stadtverwaltung die Personalverwaltung übernommen hat. Hinzu kommen die Tarifierhöhung, Beförderungen und eine Stellenmehrung.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 80.000 EUR. Dazu gehören insbesondere die interne Fortbildung des Geschäftsbereichs Personalwesen und Personalentwicklung, die Aufwendungen für die Berufsschule und Einführungswoche der Auszubildenden sowie Werbemaßnahmen für Ausbildungsberufe. Hinzu kommen Aufwendungen für Inhouse-Seminare, für die Führungskräfte-Fortbildungen sowie für Erste-Hilfe-Kurse.
Notiz	Diese Position enthält Mittel für das Projekt zur Überarbeitung und Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes in Höhe von 30.000 EUR.

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für das alle zwei Jahre stattfindende Mitarbeiterfest der Stadt Heidenheim in Höhe von 16.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Aufwendungen für das Jobticket in Höhe von 30.000 EUR sowie für das Jobrad in Höhe von 20.000 EUR. Sowohl das Jobticket als auch das Jobrad leisten einen Beitrag zur Mobilitätswende.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 52.000 EUR für den arbeitsmedizinischen Dienst.

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsmittel für Leistungen der Städtischen Betriebe im Rahmen der Personalratswahl in Höhe von 500 EUR sowie für die Erneuerung von Schranktüren im gesamten Geschäftsbereich in Höhe von 7.300 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 250.250 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.735.000	1.811.500	1.811.600	1.811.700	1.811.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.182.800	3.539.400	3.568.600	3.631.000	3.662.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.447.800	-1.727.900	-1.757.000	-1.819.300	-1.851.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.800	3.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.800	10.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.800	-10.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.451.600	-1.738.700	-1.757.000	-1.819.300	-1.851.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.451.600	-1.738.700	-1.757.000	-1.819.300	-1.851.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen und Personalentwicklung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.069	0	7.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.069	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.069	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.069	0	-7.000	0	0	0	0

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position beinhaltet 7.000 EUR für die Beschaffung von vier höhenverstellbaren Schreibtischen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen und Personalentwicklung											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.800	-3.800	0	0	0	0

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position beinhaltet 3.800 EUR für eine Ergänzung der vorhandenen Personalsoftware um das Modul Stellenakte. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2024 erneut eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienste

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Vergabestelle für VOL-Beschaffungen; die Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches (digital und analog); die Hausdruckerei und Vervielfältigung. Das Produkt beinhaltet die zentrale Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Gesetzessammlungen, Reinigungs- und Hygienematerial. Das Produkt beinhaltet weiter die zentrale Organisation aller Reinigungsleistungen der Stadtverwaltung, sowohl bei Eigen- als auch Fremdreinigung, die zentrale Registratur, die Vergabe von Räumen und Sälen des Rathauses und der Dienstfahrzeuge sowie Hausmeisterdienste und Bewirtung. Ab 2024 beinhaltet das Produkt zudem die Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte. Bis 2023 wurden diese Aufgaben in einem separaten Produkt 11.11.0000 "Gremiendienste" ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

11.26.0000 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.400	1.800	1.800	6.800	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.550	28.550	29.000	29.500	30.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		52.950	49.350	49.800	55.300	54.600
12	- Personalaufwendungen		1.058.800	1.334.500	1.374.500	1.415.800	1.458.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		827.800	790.300	726.000	711.700	717.400
15	- Abschreibungen		127.600	126.200	130.700	770.600	763.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		285.800	257.400	238.900	235.400	236.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.300.000	2.508.400	2.470.100	3.133.500	3.176.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 2.247.050	-2.459.050	-3.078.200	-3.121.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.600	12.200	12.400	12.400	12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		202.900	342.650	347.500	371.400	400.400
23	- kalkulatorische Kosten		50.400	45.300	40.900	1.128.600	1.102.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 242.700	-375.750	-1.487.600	-1.490.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 2.489.750	-2.834.800	-4.565.800	-4.611.800

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus dem Verkauf der Mitteilungsblätter in Höhe von 27.000 EUR. Entsprechend der 2017 durchgeführten Aufgabenkritik sind die Ortschaftsverwaltungen beauftragt, durch geeignete Maßnahmen eine hundertprozentige Kostendeckung zu erreichen.

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung. Außerdem werden die Personalaufwendungen für das Produkt 11.11.0000 "Gremiendienste" ab 2024 beim Produkt 11.26.0000 "Zentrale Dienste" ausgewiesen.

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Rathäuser in Höhe von 128.400 EUR.

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9901010001 Rathaus Heidenheim	
Notiz	Während der Fassadensanierung am Rathaus ist es erforderlich, die einzelnen Geschäftsbereiche nach Stockwerken zeitweise in die Provisorien auszulagern. Für die Umzüge wurde ein Dienstleister beauftragt. In 2023 waren hierfür bereits 70.000 EUR veranschlagt. In 2024 sind 90.000 EUR und für 2025 sind weitere 20.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält 8.500 EUR für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es werden ergonomische Reinigungswagen für die Eigenreinigungskräfte des Rathauses beschafft. Durch den Rückumzug des Geschäftsbereichs Allgemeine, zentrale Verwaltungsaufgaben in komplett renovierte Räume fallen Möbelbeschaffungen an.
Notiz	Die Position enthält die Gerätemieten und Wartungskosten in Höhe von 50.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Leasingraten der zentralen Dienstfahrzeuge des Geschäftsbereichs Allgemeine, zentrale Verwaltungsaufgaben in Höhe von 4.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Heizkosten des Rathauses und der Amtsgebäude Oggenhausen und Großkuchen in Höhe von 201.400 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Amtsgebäude der Stadt Heidenheim in Höhe von 58.900 EUR. Der Flächenanteil der Fremdreinigung des Rathauses Heidenheim liegt bei 12 % und betrifft die Treppenhäuser, die sanitären Anlagen sowie das Foyer. Die Amtsgebäude Oggenhausen und Großkuchen befinden sich vollständig in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 4.000 EUR für Aktivitäten und Veranstaltungen zum Thema Fair Trade.
11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 30.000 EUR für die Fortführung der Organisationsuntersuchung, welche mit einem externen Partner durchgeführt wird. Ab 2024 sind außerdem jährlich 5.000 EUR für die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Beiträge der Schadensversicherungen und -fälle der Stadt Heidenheim in Höhe von 150.000 EUR.
11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 12.200 EUR.
11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 2.550 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 256.100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		51.550	47.550	48.000	48.500	49.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.172.400	2.382.200	2.339.400	2.362.900	2.412.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.120.850	-2.334.650	-2.291.400	-2.314.400	-2.363.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	0	210.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		50.000	0	210.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.900.000	9.500.000	4.500.000	3.975.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.905.000	9.505.000	4.505.000	3.980.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.855.000	-9.505.000	-4.295.000	-3.980.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-10.975.850	-11.839.650	-6.586.400	-6.294.400	-2.368.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-10.975.850	-11.839.650	-6.586.400	-6.294.400	-2.368.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienste											
Maßnahme: 101-Rathaus HDH - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0	50.000	0	0	210.000	0	0
	+ • 68100100 Weitere Investitionszuweisungen vom Bund	260.000	0	0	0	50.000	0	0	210.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	260.000	0	0	0	50.000	0	0	210.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.350.000	15.375.000	0	3.540.008	8.900.000	9.500.000	8.475.000	4.500.000	3.975.000	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	33.350.000	15.375.000	0	3.540.008	8.900.000	9.500.000	8.475.000	4.500.000	3.975.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	33.350.000	15.375.000	0	3.540.008	8.900.000	9.500.000	8.475.000	4.500.000	3.975.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.090.000	-15.375.000	0	- 3.540.008	- 8.850.000	-9.500.000	-8.475.000	-4.290.000	-3.975.000	0

11260000 Zentrale Dienste 101 Rathaus HDH - Generalsanierung 68100100 Weitere Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Für die Sanierung des Rechenzentrums erhält die Stadt eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Gemäß des Bewilligungsbescheids können in 2023 rund 50.000 EUR abgerufen werden. Die restlichen 210.000 EUR werden in 2025 eingehen.
-------	---

11260000 Zentrale Dienste 101 Rathaus HDH - Generalsanierung 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	<p>Die Sanierung des Rathauses Heidenheim erfolgt in zwei Bauabschnitten bei laufendem Betrieb. Der Baubeschluss für den ersten Bauabschnitt über 25,0 Mio. EUR erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020. Mit dem ersten Bauabschnitt sind die energetische Sanierung der Fassade, die Erneuerung der Elektrotechnik mit neuem Rechenzentrum und die Erneuerung der Aufzugsanlagen vorgesehen. Geplant ist die Fassadensanierung bis Frühjahr 2025 fertigzustellen.</p> <p>Mit dem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Innensanierung mit notwendigen Nutzungsanpassungen. Es werden folgende Maßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt vorgezogen und parallel zum ersten Bauabschnitt umgesetzt: Flächendeckendes WLAN, Medientechnik Kleiner Sitzungssaal, Einbau Duschen und Umkleiden im Untergeschoss, Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeinneren. Außerdem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Umbau EG mit Bürgeramt und Ausländerwesen, Einbau Trausaal im 1. OG, einzelne Sanierungen und Umbauten in den Büroebenen, Umbau 8. OG mit Sozialbereich, Anpassungen für die Notstromversorgung in UG, EG und 1. OG im Krisenfall. Für die weiteren Maßnahmen im Inneren wurde ein Baubeschluss in der Gemeinderatssitzung am 30.03.2023 gefasst (siehe Drucksache GR 027 / 2023). Bis 2025 sollen diese Maßnahmen im Inneren fertiggestellt werden.</p> <p>Die Planansätze werden gemäß des voraussichtlichen Mittelabflusses an den Bauablauf angepasst. Die Gesamtkosten bleiben unverändert bei 33.350.000 EUR.</p>
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienste											
Maßnahme: 900-Rathäuser - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.537	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.537	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	8.537	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 8.537	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

11260000 Zentrale Dienste 900 Rathäuser - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Für Büromöbel nach dem komplettem Umzug und einer Neuorganisation des Geschäftsbereichs Allgemeine, zentrale Verwaltungsaufgaben sind 5.000 EUR veranschlagt.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0100 Zensus

Produktinhalt	Im Jahr 2022 wird wieder ein Zensus durchgeführt. Dieser dient der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Die Durchführung obliegt grundsätzlich den Ländern. Allerdings erfolgt bei Kommunen mit mehr als 30.000 Einwohnern die Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.10.0100 Zensus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		46.000	46.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		46.000	46.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		46.000	46.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		46.000	46.000	0	0	0

12100100 Zensus - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthielt in 2023 die restlichen Zuweisungen vom Land für den Zensus, welcher im Jahr 2022 durchgeführt wurde. Diese werden erst in 2024 eingehen und sind daher erneut eingeplant.
--------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0100 Zensus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		46.000	46.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		46.000	46.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		46.000	46.000	0	0	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		46.000	46.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.10.0300 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	28.000	20.000	41.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	28.000	20.000	41.000	0
12	- Personalaufwendungen		21.200	26.300	27.000	27.700	28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	122.000	22.000	22.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	96.800	46.700	46.700	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.600	245.100	95.700	96.400	28.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.600	-217.100	-75.700	-55.400	-28.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.950	18.100	15.600	15.600	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.950	-18.100	-15.600	-15.600	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.550	-235.200	-91.300	-71.000	-29.700

12100300 Wahlen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen vom Bund für die Europawahl 2024 und die Bundestagswahl 2025.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen vom Land für die Landtagswahl 2026.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen vom Landkreis für die Landtagswahl 2026.

12100300 Wahlen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für Wahlen. Für das Jahr 2024 sind die Kommunalwahlen und die Europawahl terminiert. Die nächste Bundestagswahl findet im Jahr 2025 und die nächste Landtagswahl im Jahr 2026 statt.
-------	--

12100300 Wahlen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die ehrenamtliche Entschädigungen für die in den Jahren 2024, 2025 und 2026 stattfindenden Wahlen.
Notiz	Die Position enthält Postentgelte für den Versand von Wahlbenachrichtigungen, Wahlunterlagen und Briefwahlunterlagen für die in den Jahren 2024, 2025 und 2026 stattfindenden Wahlen.

12100300 Wahlen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 1.100 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	28.000	20.000	41.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.600	245.100	95.700	96.400	28.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.600	-217.100	-75.700	-55.400	-28.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.600	-217.100	-75.700	-55.400	-28.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 22.600	-217.100	-75.700	-55.400	-28.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, den Betrieb und die Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.900	84.850	85.600	86.400	87.200
15	- Abschreibungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		95.000	95.950	96.700	97.500	98.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.300	-92.250	-93.000	-93.800	-94.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
23	- kalkulatorische Kosten		4.400	4.200	3.900	3.600	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.900	-9.700	-9.600	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.200	-101.950	-102.600	-103.300	-104.100

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlagen in Höhe von 54.350 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung.

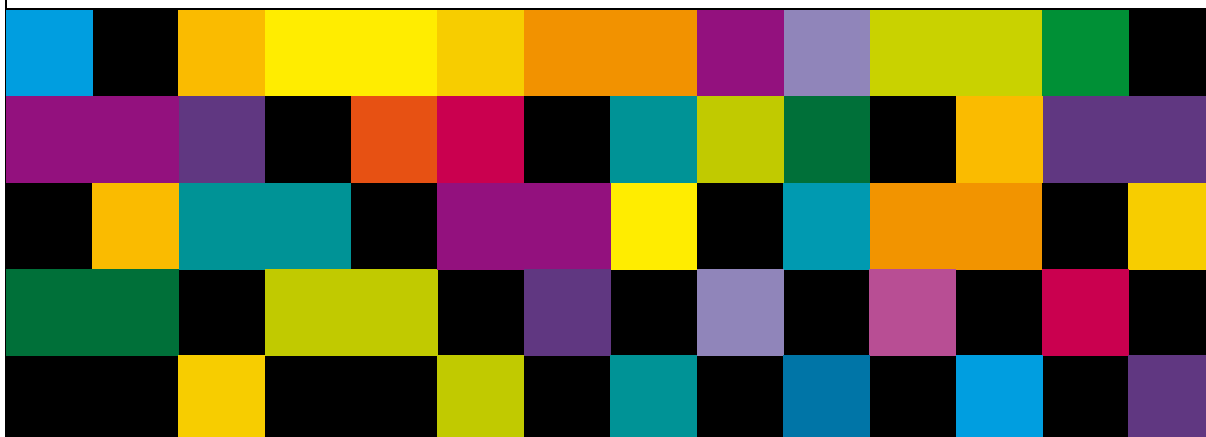
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.900	84.850	85.600	86.400	87.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 83.900	-84.850	-85.600	-86.400	-87.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 83.900	-84.850	-85.600	-86.400	-87.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 83.900	-84.850	-85.600	-86.400	-87.200

Teilhaushalt 3

Bürgerservice



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.20.0000 Ordnungswesen
- 12.21.0000 Verkehrswesen
- 12.22.0000 Bürgeramt
- 12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)
- 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

31 Soziale Hilfen

- 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

52 Bauen und Wohnen

- 52.10.0000 Bauordnung
- 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.30.0600 Wochenmärkte
- 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		630.000	605.900	585.900	25.900	25.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		65.900	90.500	89.600	93.700	97.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.063.800	3.758.800	3.779.000	3.799.800	3.821.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.400	33.900	34.600	35.300	36.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.135.600	1.175.600	1.206.800	1.238.800	1.271.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.008.700	5.731.700	5.762.900	5.260.500	5.319.100
12	- Personalaufwendungen		7.156.800	8.148.500	8.392.300	8.643.700	8.902.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.995.600	2.850.800	2.837.500	2.848.700	2.860.000
15	- Abschreibungen		507.500	453.400	450.400	468.200	489.600
17	- Transferaufwendungen		213.600	213.600	138.600	138.600	138.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		806.000	854.550	838.300	839.100	839.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.679.500	12.520.850	12.657.100	12.938.300	13.231.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.670.800	-6.789.150	-6.894.200	-7.677.800	-7.911.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		117.350	233.850	238.500	243.200	248.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.328.200	1.555.750	1.584.300	1.624.100	1.671.400
23	- kalkulatorische Kosten		178.000	179.300	171.800	170.700	165.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.388.850	-1.501.200	-1.517.600	-1.551.600	-1.588.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.059.650	-8.290.350	-8.411.800	-9.229.400	-9.500.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.942.800	5.641.200	5.673.300	5.166.800	5.221.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.172.000	12.067.450	12.206.700	12.470.100	12.741.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.229.200	-6.426.250	-6.533.400	-7.303.300	-7.519.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	75.000	0	90.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		100.000	75.000	0	90.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	6.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		309.000	417.300	122.000	402.000	220.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.100	10.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		432.100	437.900	126.000	406.000	224.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 332.100	-362.900	-126.000	-316.000	-204.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.561.300	-6.789.150	-6.659.400	-7.619.300	-7.723.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 6.561.300	-6.789.150	-6.659.400	-7.619.300	-7.723.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.000 Ordnungswesen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, die Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr und von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten sowie die Führung des Gewereregisters, die Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und die Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.20.000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		128.000	128.000	131.900	135.900	140.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.000	35.000	35.800	36.600	37.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		163.000	163.000	167.700	172.500	177.400
12	- Personalaufwendungen		635.000	793.200	816.900	841.400	866.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.500	111.500	112.600	113.700	114.800
15	- Abschreibungen		3.400	3.200	1.700	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.600	109.600	108.900	109.200	109.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		815.800	1.018.800	1.041.400	1.065.800	1.092.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 652.800	-855.800	-873.700	-893.300	-915.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		69.800	85.650	87.300	89.000	90.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		88.300	108.850	110.500	112.100	113.800
23	- kalkulatorische Kosten		200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.700	-23.300	-23.300	-23.200	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 671.500	-879.100	-897.000	-916.500	-938.100

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

Notiz	Die Position enthält den Kostenersatz für angeordnete Bestattungen in Höhe von 48.000 EUR. Durch Recherchen nach bestattungspflichtigen Angehörigen können Aufwendungen teilweise wieder vereinnahmt werden.
Notiz	Die Position enthält die Sondernutzungsgebühren in Höhe von 45.000 EUR.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position beinhaltet die Erträge aus Geldbußen für den Bereich Ordnungswesen (Schulgesetz, Ordnungswidrigkeiten) in Höhe von 30.000 EUR.
-------	---

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Mehrkosten beruhen insbesondere auf der Tarifierhöhung sowie der Bereitstellung von einer weiteren Stelle.
-------	--

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für angeordnete Bestattungen in Höhe von 97.200 EUR. Bei Sterbefällen von Personen ohne Angehörige und bei Bestattungen, bei denen sich bestattungspflichtige Angehörige zunächst weigern, sich um die Bestattung zu kümmern, veranlasst die Ortspolizeibehörde die Bestattung und trägt die Kosten. Anschließend wird ein Kostenersatzbescheid an die bestattungspflichtigen Angehörigen versandt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen).
-------	---

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von rund 1.300 EUR, insbesondere an: Guttempler-Orden, Gruppe Brenztal 150 EUR Guttempler-Orden, Gruppe Wental 150 EUR AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e. V. 1.000 EUR
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Palliativmedizin Heidenheim e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Rechtsberatungskosten in Höhe von 45.000 EUR für das Justizariat. Aufgrund erhöhter Fallzahlen wurde der Planansatz um 25.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen an die Heidenheimer Verkehrsgesellschaft für Shuttlebusse zwischen Bahnhof und Voith-Arena für die Gästefans bei Heimspielen des FCH. Durch den Aufstieg des FCH in die 1. Bundesliga wurde der Planansatz um 20.000 EUR auf 30.000 EUR erhöht.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 85.650 EUR.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 83.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		163.000	163.000	167.700	172.500	177.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		812.400	1.015.600	1.039.700	1.065.600	1.092.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 649.400	-852.600	-872.000	-893.100	-914.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 651.400	-852.600	-872.000	-893.100	-914.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 651.400	-852.600	-872.000	-893.100	-914.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.437	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.437	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.437	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.437	- 2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen und Verkehrssicherung); die Erteilung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		133.000	133.000	137.000	141.100	145.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.090.000	1.130.000	1.160.100	1.191.000	1.222.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.231.500	1.271.500	1.305.800	1.341.000	1.377.100
12	- Personalaufwendungen		1.265.700	1.371.500	1.412.600	1.454.900	1.498.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.500	101.750	102.600	103.400	104.200
15	- Abschreibungen		61.800	56.100	55.500	49.600	46.400
17	- Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.950	45.950	45.000	45.100	45.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.457.250	1.577.600	1.618.000	1.655.300	1.696.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 225.750	-306.100	-312.200	-314.300	-319.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		107.150	120.150	121.600	123.100	124.600
23	- kalkulatorische Kosten		7.100	8.600	6.600	4.900	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 114.250	-128.750	-128.200	-128.000	-127.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 340.000	-434.850	-440.400	-442.300	-447.500

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge der Straßenverkehrsbehörde für verkehrsrechtliche Anordnungen in Höhe von 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren und Auslagensätze für Bußgeldbescheide der Bußgeldstelle in Höhe von 72.900 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren und Auslagensätze der Kostenbescheide der Bußgeldstelle in Höhe von 27.100 EUR.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Verwarnungsgeldern in Höhe von 745.000 EUR. Der Ansatz wurde erhöht, da durch die Anmietung des Enforcement-Trailers (Blitzeranhänger) Mehreinnahmen von 30.000 EUR zu erwarten sind.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Bußgeldeinnahmen in Höhe von 385.000 EUR. Der Ansatz wurde erhöht, da durch die Anmietung des Enforcement-Trailers (Blitzeranhänger) Mehreinnahmen von 10.000 EUR zu erwarten sind.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tariferhöhung und der Bereitstellung einer weiteren Stelle.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Reparatur der stationären Rotlichtanlage sowie für die Unterhaltung ESO Blitzer. Der Planansatz wurde auf 5.000 EUR erhöht. Durch die Anschaffung der beiden Vitronic Blitzer fallen zusätzliche jährliche Wartungskosten in Höhe von 3.000 EUR an.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält in 2024 erstmalig Mietaufwendungen für den Enforcement-Trailer (Blitzeranhänger) in Höhe von 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 16.000 EUR. Insgesamt beinhaltet die Position Mittel für sechs Fahrzeuge.
Notiz	Die Position enthält Fortbildungskosten in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Wartung und Eichung von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Abschleppkosten von Fahrzeugen in Höhe von 15.000 EUR.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an den Verein Kreisverkehrswacht Heidenheim an der Brenz e. V. in Höhe von 2.300 EUR. Diese dienen zur Deckung der Kosten für die Pacht und den Erbbauzins.
-------	--

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Kreisverkehrswacht Heidenheim an der Brenz e. V. in Höhe von 1.250 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Erstattungen an die Kreisverkehrswacht für die Jugendverkehrsschule in Höhe von rund 2.700 EUR.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der luK in Höhe von 108.150 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.231.500	1.271.500	1.305.800	1.341.000	1.377.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.395.450	1.521.500	1.562.500	1.605.700	1.650.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 163.950	-250.000	-256.700	-264.700	-273.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	65.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	65.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100.000	-65.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 263.950	-315.000	-256.700	-264.700	-273.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 263.950	-315.000	-256.700	-264.700	-273.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	149.800	62	100.000	65.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	149.800	62	100.000	65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	149.800	62	100.000	65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-149.800	- 62	- 100.000	-65.000	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 65.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs zur Geschwindigkeitsmessung. Das derzeitige Fahrzeug ist für die neue Messanlage aufgrund der Größe nicht mehr geeignet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgeramt

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, die Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, die Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunfts-erteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) sowie den Bürgerservice einschließlich der Ortsverwaltung. Das Produkt beinhaltet außerdem die Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer und Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.22.0000 Bürgeramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		565.600	530.600	530.600	530.600	530.600
12	- Personalaufwendungen		1.772.700	2.101.300	2.164.300	2.229.100	2.296.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	18.200	18.300	18.400	18.500
15	- Abschreibungen		4.500	6.600	9.700	9.400	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		440.200	440.200	434.600	435.000	435.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.235.600	2.566.300	2.626.900	2.691.900	2.759.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.670.000	-2.035.700	-2.096.300	-2.161.300	-2.228.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		405.650	388.650	398.500	419.600	447.700
23	- kalkulatorische Kosten		900	2.300	1.900	1.600	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 406.550	-390.950	-400.400	-421.200	-449.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.076.550	-2.426.650	-2.496.700	-2.582.500	-2.677.400

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

Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren des Bürgeramts und der Ausländerbehörde in Höhe von 530.000 EUR.
-------	---

12220000 Bürgeramt - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung und der Bereitstellung von drei weiteren Stellen.
-------	---

12220000 Bürgeramt - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen.
-------	---

12220000 Bürgeramt - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Herstellungskosten für Ausweise, Pässe und Aufenthaltstitel der Teilbereiche Bürgeramt und Ausländerbehörde in Höhe von rund 350.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erstattung an den Tierschutzverein in Höhe von 39.000 EUR. Im Rahmen der Bürgermeister-Dienstversammlung am 15.11.2022 wurde das finanzielle Gesamtvolumen von Landkreis und Landkreisgemeinden auf 100.000 EUR festgelegt. Die Erstattung der Kosten erfolgt für die Zuführung, Verwahrung und Pflege von Fundtieren, die im Tierheim des Tierschutzvereins aufgenommen werden.

12220000 Bürgeramt - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 381.550 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		565.600	530.600	530.600	530.600	530.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.231.100	2.559.700	2.617.200	2.682.500	2.749.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.665.500	-2.029.100	-2.086.600	-2.151.900	-2.219.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	54.900	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.100	3.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.100	58.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.100	-58.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.668.600	-2.087.100	-2.086.600	-2.151.900	-2.219.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.668.600	-2.087.100	-2.086.600	-2.151.900	-2.219.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Bürgeramt											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.010	0	53.400	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.010	0	53.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.010	0	53.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-3.010	0	-53.400	0	0	0	0

12220000 Bürgeramt 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Anschaffung eines Kassenautomaten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs von Bürgeramt, Ausländerbehörde und Standesamt. Außerdem sind Mittel in Höhe von 3.400 EUR für die Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Bürgeramt											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	- • 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	3.100	4.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-3.100	-4.600	0	0	0	0

12220000 Bürgeramt 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position beinhaltet 3.100 EUR für die Einrichtung einer Schnittstelle zwischen Gewerbesoftware und dem Onlineportal ServiceBW. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2024 erneut eingeplant.

12220000 Bürgeramt 909 EDV-Ausstattungen 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)

Notiz Die Position beinhaltet Mittel in Höhe von 1.500 EUR für die Beschaffung eines multifunktionalen Druckers für den Druck von Ausweisdokumenten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, die Eheschließung und Durchführung der Eheschließung, die Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft, die Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis, die Erteilung von Informationen und Nachweisen aus den Personenstandsregistern sowie andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, die Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten und die Durchführung behördlicher Namensänderungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
12	- Personalaufwendungen		314.400	347.900	358.200	368.900	380.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.200	36.400	32.000	32.200	32.400
15	- Abschreibungen		200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.550	19.600	19.600	19.600	19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		364.350	404.200	410.100	421.000	432.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 254.350	-294.200	-296.800	-304.300	-312.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		56.300	69.850	70.500	71.200	71.900
23	- kalkulatorische Kosten		200	200	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 56.500	-70.050	-70.600	-71.300	-72.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 310.850	-364.250	-367.400	-375.600	-384.100

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren des Standesamts mit 110.000 EUR.

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Doppelbesetzung einer Mitarbeiterin während der Freistellungsphase einer Altersteilzeit.

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält 5.000 EUR für die Anpassung des Mobiliars an die neuen Räumlichkeiten des Standesamts.
Notiz	Die Position enthält Mittel für Aus- und Fortbildung in Höhe von 6.000 EUR. Im Standesamtswesen besteht eine Fortbildungspflicht.

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten in Höhe von rund 200 EUR.

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 68.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.150	403.900	409.800	420.700	432.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 254.150	-293.900	-296.500	-304.000	-311.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 259.150	-293.900	-296.500	-304.000	-311.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 259.150	-293.900	-296.500	-304.000	-311.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen (Standesamt)											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, die Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, die Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind und die Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		65.900	90.500	89.600	93.700	97.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		260.000	260.000	267.800	275.900	284.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.800	25.300	25.800	26.300	26.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		382.800	408.800	416.200	428.900	441.400
12	- Personalaufwendungen		949.900	1.132.500	1.166.500	1.201.500	1.237.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		645.200	464.250	457.800	461.400	465.000
15	- Abschreibungen		415.800	358.200	350.300	373.000	397.200
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		169.800	173.300	172.300	172.300	172.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.190.700	2.138.250	2.156.900	2.218.200	2.282.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.807.900	-1.729.450	-1.740.700	-1.789.300	-1.840.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		117.350	132.400	134.300	136.200	138.100
23	- kalkulatorische Kosten		164.800	159.500	154.700	155.900	152.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 282.150	-291.900	-289.000	-292.100	-290.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.090.050	-2.021.350	-2.029.700	-2.081.400	-2.131.300

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Feuerwehreinsätzen und die Erträge aus Feuersicherheitswachen in Höhe von 90.000 EUR. Diese Entgelte werden auf Grundlage der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heidenheim erhoben. Die letzte Änderung datiert aus dem Jahr 2018 (siehe Drucksache GR 013 / 2018).
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den Leistungen der Zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt und die Benutzungsentgelte für die Atemschutzstrecke in Höhe von 170.000 EUR.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen von Gemeinden für die Überlandhilfe in Höhe von 10.000 EUR.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Doppelbesetzung von zwei Mitarbeitern während der Freistellungsphase einer Altersteilzeit sowie aufgrund der Auswirkungen der Besoldungsreform. Diese führte zu Beförderungen.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99020 Feuerwehr	
Notiz	Für einen Gesamttausch aller Feuerwehrtore waren in 2023 Restmittel in Höhe von 120.000 EUR eingeplant.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9902050001 Feuerwehr Oggenhausen	
Notiz	In 2023 waren für die Erneuerung der Heizung in der Feuerwache Oggenhausen 60.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Feuerwehrgebäude im Gesamtstadtgebiet Heidenheim in Höhe von insgesamt 37.650 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung. Der Planansatz wurde erhöht, da eine neue Ausschreibung ansteht und der Saal in der Feuerwache Heidenheim ab dem zweiten Halbjahr 2024 als Ausweichquartier für die Gremiensitzungen dienen wird.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 85.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 35.000 EUR. In 2024 sind zusätzlich 10.000 EUR für 10 Sätze neuer Schutzkleidung eingeplant, da die bisherige Schutzkleidung immer mehr kaputt geht und daher ein Trageversuch mit neuer Schutzkleidung durchgeführt werden muss.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Feuerwehrgasse in Höhe von 10.000 EUR.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband in Höhe von 3.500 EUR. Der Mitgliedsbeitrag wurde zum Jahr 2023 erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an Gemeinden für die Überlandhilfe in Höhe von 5.000 EUR.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 109.100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		316.900	318.300	326.600	335.200	344.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.774.900	1.780.050	1.806.600	1.845.200	1.884.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.458.000	-1.461.750	-1.480.000	-1.510.000	-1.540.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	75.000	0	90.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		100.000	75.000	0	90.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	6.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000	290.000	120.000	400.000	220.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		320.000	300.000	124.000	404.000	224.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 220.000	-225.000	-124.000	-314.000	-204.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.678.000	-1.686.750	-1.604.000	-1.824.000	-1.744.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.678.000	-1.686.750	-1.604.000	-1.824.000	-1.744.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 105-Feuerwache Heidenheim - Umbau Wohnung zu Sozialräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000	133.000	17.200	12.733	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	133.000	133.000	17.200	12.733	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	133.000	133.000	17.200	12.733	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-133.000	-133.000	-17.200	- 12.733	- 120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 106-Feuerwache Heidenheim - WLAN (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

12600000 Freiwillige Feuerwehr 106 Feuerwache Heidenheim - WLAN 78710500 Sonstige Infrastruktur

Notiz

Der Saal der Feuerwache in der Darwinstraße wird während der Sanierung des Emil-Ortlieb-Saals im Rathaus ersatzweise für die Sitzungen des Gemeinderats benötigt. Hierfür ist die Ausstattung des Saals mit WLAN erforderlich. Die Zuleitung ist bereits vorhanden. Die Kosten der WLAN-Ausstattung werden auf 6.000 EUR geschätzt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 402-Feuerwehrgerätehaus Mergelstetten - Umbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.000	454.000	43.000	195.078	0	0	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	454.000	454.000	43.000	195.078	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	454.000	454.000	43.000	195.078	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-409.000	-409.000	-43.000	- 150.078	45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 702-Gesamtstadtgebiet - Zuschuss Diesel-Tankstelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	20.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	20.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

12600000 Freiwillige Feuerwehr 702 Gesamtstadtgebiet - Zuschuss Diesel-Tankstelle 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Für Notfälle und zur Krisenvorsorge richtet die Stadtwerke Heidenheim AG eine Tankstelle zur Vorhaltung von 12.000 Litern Diesel ein. Um eine entsprechende Bevorratung sicherzustellen, trägt die Stadt Heidenheim einen Anteil von 50 % der Gesamtkosten. Diese werden je hälftig von der Feuerwehr und von den Städtischen Betrieben getragen und verteilen sich über einen Zeitraum von 5 Jahren.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr
 Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	55.000	75.000	0	0	90.000	20.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	92.000	55.000	75.000	0	0	90.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	100.200	55.000	75.000	0	0	90.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.000	118.655	200.000	290.000	480.000	120.000	400.000	220.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	37.000	118.655	200.000	290.000	480.000	120.000	400.000	220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	37.000	118.655	200.000	290.000	480.000	120.000	400.000	220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-37.000	- 18.455	- 145.000	-215.000	-480.000	-120.000	-310.000	-200.000

12600000 Freiwillige Feuerwehr 900 Bewegliches Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die Position enthält Mittel für folgende Maßnahmen: in 2024: Kleinlöschfahrzeug (KLF) mit 65.000 EUR und Mannschaftstransportwagen (MTW) mit 10.000 EUR in 2026: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) mit 90.000 EUR in 2027: 2 Mannschaftstransportwagen (MTW) mit je 10.000 EUR
-------	---

12600000 Freiwillige Feuerwehr 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel für folgende Maßnahmen: in 2024: Kleinlöschfahrzeug (KLF) 2. Rate mit 170.000 EUR und Mannschaftstransportwagen (MTW) mit 100.000 EUR in 2025: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 1. Rate mit 100.000 EUR in 2026: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 2. Rate mit 380.000 EUR in 2027: 2 Mannschaftstransportwagen (MTW) mit je 100.000 EUR Zudem sind jährlich 20.000 EUR für Geräteersatz eingeplant. Aufgrund der allgemeinen Lieferproblematik wurden die Planansätze angepasst. Die Beschaffung des MTW wurde daher für 2024 erneut veranschlagt. Weiterhin werden die bisherigen Ansätze für die Ersatzbeschaffungen aufgrund der aktuellen Preissteigerungen erhöht: MTW von 80.000 EUR auf 100.000 EUR und HLF von 430.000 EUR auf 480.000 EUR. Da die Ausschreibung und Vergabe des HLF in 2024 erfolgen soll, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet soziale Einrichtungen für Wohnungslose.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200.100	300.100	300.100	300.100	300.100
12	- Personalaufwendungen		129.300	191.400	197.100	203.000	209.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.500	338.300	339.300	340.300	341.300
15	- Abschreibungen		2.700	2.500	2.500	2.500	2.000
17	- Transferaufwendungen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		515.700	627.400	634.100	641.000	647.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 315.600	-327.300	-334.000	-340.900	-347.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.550	148.200	151.200	154.200	157.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
23	- kalkulatorische Kosten		500	300	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		39.050	139.900	142.800	145.700	148.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 276.550	-187.400	-191.200	-195.200	-199.000

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte in Höhe von 300.000 EUR. Die Gebühren erhöhen sich aufgrund der Neukalkulation zum 01.01.2024.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tariferhöhung und wegen des ganzjährigen Ansatzes einer weiteren Stelle für die Wohnheimleitung.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen aufgrund von Abnutzung und Sachbeschädigungen in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält einen Ansatz in Höhe von 20.000 EUR für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Möbel, Kühlschränke, Waschmaschinen). Aufgrund vieler Sachbeschädigungen und Vandalismus in den Obdachlosenunterkünften müssen vermehrt Gegenstände ersatzbeschafft werden.
Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen (einschließlich Nebenkosten) für die als Obdachlosenunterkünfte angemieteten Objekte in Höhe von 245.000 EUR. Der Planansatz wurde um 75.000 EUR erhöht, da die Gebäude Härtsfeldstraße 13 und 7 sowie Nördlinger Straße (ehemaliges Brandgebäude) neu angemietet werden.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 95.000 EUR, insbesondere an: Caritas Ostwürttemberg für Notübernachtungsstelle 30.000 EUR Caritas Ostwürttemberg für Treff Härtsfeldstraße 65.000 EUR

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 148.200 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen für den Transport von Möbeln und Elektrogeräten zu den jeweiligen Unterkünften, die Entsorgung von Sperrmüll und die Aufstellung von Containern durch die Städtischen Betriebe.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200.100	300.100	300.100	300.100	300.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		513.000	624.900	631.600	638.500	645.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 312.900	-324.800	-331.500	-338.400	-345.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 312.900	-324.800	-331.500	-338.400	-345.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 312.900	-324.800	-331.500	-338.400	-345.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Stadt Heidenheim).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		885.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		923.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.742.700	1.691.800	1.696.000	1.700.200	1.704.500
15	- Abschreibungen		6.600	18.300	21.100	23.600	26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.749.800	1.710.600	1.717.600	1.724.300	1.731.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 826.800	-172.600	-179.600	-186.300	-193.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		312.300	424.350	433.200	442.300	451.500
23	- kalkulatorische Kosten		1.700	5.900	6.000	6.100	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 314.000	-430.250	-439.200	-448.400	-457.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.140.800	-602.850	-618.800	-634.700	-650.600

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren für die Anschlussunterkünfte in Höhe von 1.500.000 EUR. Die Gebühren erhöhen sich aufgrund der Neukalkulation zum 01.01.2024.
-------	---

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält pauschale Erstattungen vom Landratsamt für die im Rahmen der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern entstehenden Aufwendungen in Höhe von 15.000 EUR. Dieser Pauschalbetrag pro Flüchtling ist in § 18 Abs. 4 FlüAG geregelt.
-------	--

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Gebäuden in Höhe von 50.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält einen Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 120.000 EUR. Aufgrund vieler Sachbeschädigungen und Vandalismus in den Anschlussunterkünften müssen vermehrt Gegenstände ersatzbeschafft werden. Ferner werden für die Ausstattung von Erstbezügen Möbel (Spinde, Betten, Matratzen, Waschmaschinen, Elektroherde etc.) benötigt. Durch die Zuweisung von Ukraine-Flüchtlingen müssen weitere Erstaustattungen angeschafft werden.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 1.100.000 EUR. Enthalten ist auch die Anmietung von Wohncontainern.
Notiz	Der Ansatz enthält Mittel für Sachaufwendungen in Höhe von 18.000 EUR, die insbesondere für Schädlingsbekämpfungen und Entrümpelungen anfallen.

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 384.350 EUR.
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen in Höhe von 20.000 EUR für den Transport von Möbeln und Elektrogeräten zu den jeweiligen Unterkünften, die Entsorgung von Sperrmüll und die Aufstellung von Containern durch die Städtischen Betriebe.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		923.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.743.200	1.692.300	1.696.500	1.700.700	1.705.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 820.200	-154.300	-158.500	-162.700	-167.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 820.200	-154.300	-158.500	-162.700	-167.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 820.200	-154.300	-158.500	-162.700	-167.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss sowie sozialen Vergünstigungen und Sozialpässen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		255.900	284.100	292.500	301.200	310.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	7.500	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		293.600	327.600	331.100	339.800	348.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 293.600	-327.600	-331.100	-339.800	-348.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.250	34.650	35.000	35.300	35.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.250	-34.650	-35.000	-35.300	-35.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 315.850	-362.250	-366.100	-375.100	-384.300

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tariferhöhung.
-------	---

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

Notiz	Die Position enthält 5.000 EUR für die Anpassung des Mobiliars an die neuen Räumlichkeiten der Wohngeldstelle.
-------	--

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Stadt Heidenheim für den Förderpass mit 30.000 EUR.
-------	---

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 34.150 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.600	327.600	331.100	339.800	348.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 293.600	-327.600	-331.100	-339.800	-348.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 293.600	-327.600	-331.100	-339.800	-348.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 293.600	-327.600	-331.100	-339.800	-348.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten einschließlich der Koordination dieser Aufgaben. Es beinhaltet insbesondere auch die städtischen Integrationsmanager.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		600.000	580.000	560.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		618.000	595.000	575.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen		880.400	879.500	905.800	932.900	960.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	21.900	16.900	16.900	16.900
15	- Abschreibungen		800	900	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		75.000	75.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		987.300	991.500	938.000	965.100	993.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 369.300	-396.500	-363.000	-950.100	-978.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.050	44.250	44.700	45.100	45.500
23	- kalkulatorische Kosten		100	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 38.150	-44.450	-44.900	-45.300	-45.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 407.450	-440.950	-407.900	-995.400	-1.023.800

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Förderung des Landes für die städtischen Integrationsmanager/-innen und die städtische Integrationsbeauftragte. Es steht noch nicht fest, inwieweit ab dem Jahr 2025 noch eine Förderung erfolgt. Aus diesem Grund ist in 2025 zwar noch die Abrechnung der Förderung für 2024 veranschlagt, ab 2026 sind dann aber keine Fördermittel mehr eingeplant.
-------	--

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Sachkostenerstattung der am kommunalen Verbund Integrationsmanagement beteiligten Gemeinden.
-------	---

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für Sachaufwendungen im Rahmen von Integrationsprojekten und für die Erstellung eines Integrationskonzeptes.
-------	--

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 75.000 EUR, insbesondere an: Caritas Ostwürttemberg für Treff Härtsfeldstraße 70.500 EUR Centro Italiano Heidenheim e.V. (Mietzuschuss) 4.500 EUR Die Zuschüsse sind bis zum Jahr 2024 eingeplant.
-------	--

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 43.750 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		618.000	595.000	575.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		986.500	990.600	936.900	964.000	992.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 368.500	-395.600	-361.900	-949.000	-977.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	4.400	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-4.400	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 368.500	-400.000	-361.900	-949.000	-977.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 368.500	-400.000	-361.900	-949.000	-977.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.80.1000-Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.400	0	0	0	0

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 3.400 EUR für die Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen und 1.000 EUR für einen Spezial-Bürostuhl.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren und Kenntnisgabeverfahren, die Prüfung und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, bautechnische Prüfungen, die Durchführung von Baukontrollen, Bauabnahmen und Gebrauchsabnahmen, die wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, Entscheidungen über bauordnungsbehördliche Maßnahmen sowie die Führung eines Baulastenverzeichnisses, die allgemeine Bauberatung und den Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		757.500	757.500	757.500	757.500	757.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		773.400	773.400	773.700	774.000	774.300
12	- Personalaufwendungen		893.900	981.200	1.010.500	1.040.900	1.072.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	36.300	36.500	36.700	36.900
15	- Abschreibungen		8.400	6.200	7.100	7.400	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.200	41.200	33.200	33.200	33.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		979.800	1.064.900	1.087.300	1.118.200	1.148.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 206.400	-291.500	-313.600	-344.200	-374.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		96.350	142.750	144.200	145.600	147.000
23	- kalkulatorische Kosten		1.400	1.100	900	700	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 97.750	-143.850	-145.100	-146.300	-147.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 304.150	-435.350	-458.700	-490.500	-521.500

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

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 750.000 EUR. In 2024 sind insbesondere die Großbauvorhaben Pixel, Bebauung Schlachthof-Areal und Wohnbebauung am Klinikum vorgesehen.
Notiz	Die Position enthält die Beträge für Stellplatzablösungen in Höhe von 7.500 EUR.

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.
-------	--

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 131.750 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		773.400	773.400	773.700	774.000	774.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		971.400	1.058.700	1.080.200	1.110.800	1.142.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 198.000	-285.300	-306.500	-336.800	-367.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	3.000	2.000	2.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	7.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	10.500	2.000	2.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-10.500	-2.000	-2.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 200.000	-295.800	-308.500	-338.800	-367.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 200.000	-295.800	-308.500	-338.800	-367.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	3.000	0	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	0

52100000 Bauordnung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel in Höhe von 3.000 EUR für Neuanschaffungen im Rahmen des Umzugs und für neues Personal.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.745	0	7.500	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	13.745	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	18.345	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-18.345	0	-7.500	0	0	0	0

52100000 Bauordnung 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position beinhaltet 7.500 EUR für ein neues Modul zur Behördenbeteiligung des digitalen Bauantrags.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
12	- Personalaufwendungen		35.600	39.600	40.800	42.000	43.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.300	59.300	60.500	61.700	62.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.300	-49.300	-50.200	-51.100	-52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.650	18.950	19.100	19.200	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.650	-18.950	-19.100	-19.200	-19.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 63.950	-68.250	-69.300	-70.300	-71.300

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Aktualisierung des Archäologischen Plan des römischen Heidenheim von 1994 sowie für die Aufbereitung des Geoinformationssystems (GIS) mit 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 1.950 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.300	59.300	60.500	61.700	62.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 45.300	-49.300	-50.200	-51.100	-52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 45.300	-49.300	-50.200	-51.100	-52.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 45.300	-49.300	-50.200	-51.100	-52.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung und Durchführung des Heidenheimer Wochenmarkts.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
12	- Personalaufwendungen		24.000	26.300	27.100	27.900	28.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.500	31.800	32.600	33.400	34.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		800	-1.500	-1.400	-1.300	-1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.250	50.700	52.100	53.400	54.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 47.250	-50.700	-52.100	-53.400	-54.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.450	-52.200	-53.500	-54.700	-55.900

57300600 Wochenmärkte - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die erwarteten Erträge aus Marktgebühren in Höhe von 30.300 EUR.
-------	---

57300600 Wochenmärkte - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält insbesondere Mittel für die Wartung der Marktverteiler. Durch die Wochenmarktverlegung wurden Baustromverteiler aufgestellt. Diese müssen gewartet und unterhalten werden.
-------	---

57300600 Wochenmärkte - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 18.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 32.000 EUR für die Verrechnungen für Leistungen der Städtischen Betriebe.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.500	31.800	32.600	33.400	34.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		800	-1.500	-1.400	-1.300	-1.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		800	-1.500	-1.400	-1.300	-1.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		800	-1.500	-1.400	-1.300	-1.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0600-Wochenmärkte											
Maßnahme: 101-Stromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die verwaltungsmäßige Abwicklung von sonstigen Märkten oder Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.600	12.200	12.400	12.600	12.900
23	- kalkulatorische Kosten		1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.700	-13.300	-13.500	-13.600	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.500	-14.900	-15.100	-15.200	-15.500

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 12.200 EUR.
-------	---

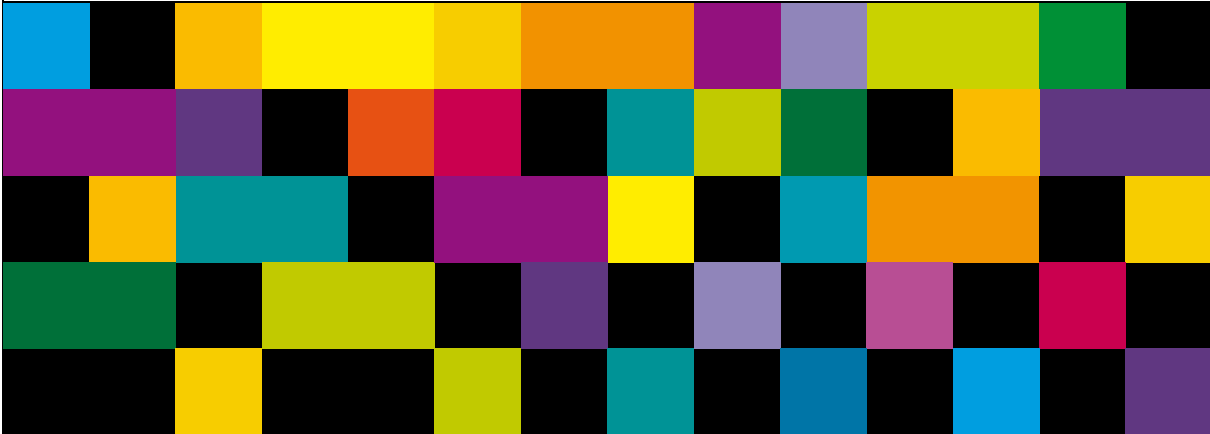
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 4

Kultur



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

25 Museen Archiv Zoo

- 25.20.0000 Historische Museen
- 25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum
- 25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

26 Theater Konzerte Musikschulen

- 26.10.0000 Theaterring
- 26.20.0000 Festspiele
- 26.20.0001 Konzerte, Musikpflege
- 26.30.0000 Musikschule

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.20.0000 Stadtbibliothek

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10.0000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege
- 28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		823.000	886.300	877.300	844.300	844.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.400	34.800	34.800	34.800	34.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.298.600	1.320.000	1.350.500	1.399.400	1.432.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		611.300	637.650	630.100	644.300	638.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.000	72.500	64.000	64.000	64.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.848.800	2.955.250	2.960.700	2.990.800	3.018.100
12	- Personalaufwendungen		4.002.000	4.390.400	4.522.100	4.657.600	4.797.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.631.800	3.749.800	3.660.300	3.729.800	3.714.000
15	- Abschreibungen		500.200	500.900	504.300	502.900	491.300
17	- Transferaufwendungen		101.200	174.750	113.900	108.900	98.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.300	151.500	151.800	152.300	152.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.395.500	8.967.350	8.952.400	9.151.500	9.254.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.546.700	-6.012.100	-5.991.700	-6.160.700	-6.236.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		265.100	292.150	298.000	304.200	310.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		787.200	929.850	944.200	977.900	1.016.900
23	- kalkulatorische Kosten		692.900	694.300	680.100	666.000	652.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.215.000	-1.332.000	-1.326.300	-1.339.700	-1.358.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.761.700	-7.344.100	-7.318.000	-7.500.400	-7.594.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.812.400	2.920.450	2.925.900	2.956.000	2.983.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.895.300	8.466.450	8.448.100	8.648.600	8.763.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.082.900	-5.546.000	-5.522.200	-5.692.600	-5.779.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		76.000	67.700	66.000	66.000	66.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		76.000	87.700	66.000	66.000	66.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 76.000	-87.700	-66.000	-66.000	-66.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.158.900	-5.633.700	-5.588.200	-5.758.600	-5.845.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 5.158.900	-5.633.700	-5.588.200	-5.758.600	-5.845.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Historische Museen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen des Museumsguts; die Durchführung von Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und museumsbezogenen Kulturaktivitäten; museumsbezogene Dienstleistungen gegenüber Dritten; Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Artikeln im Museumsshop; Durchführung von Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim folgende Museen: - Museum im Römerbad - Museum für Kutschen, Chaisen, Karren - Museum Schloß Hellenstein Das Kunstmuseum ist bei Produkt 25.20.0001 dargestellt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.20.0000 Historische Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	11.000	7.700	11.400	8.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.400	11.900	8.600	12.300	9.000
12	- Personalaufwendungen		255.400	303.500	312.500	321.900	331.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.300	191.600	127.600	152.500	129.400
15	- Abschreibungen		3.600	2.500	2.500	2.400	1.700
17	- Transferaufwendungen		0	25.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		407.500	533.200	452.700	486.900	472.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 401.100	-521.300	-444.100	-474.600	-463.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		59.050	61.150	62.300	63.400	64.500
23	- kalkulatorische Kosten		400	700	700	700	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 59.450	-61.850	-63.000	-64.100	-65.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 460.550	-583.150	-507.100	-538.700	-528.800

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000100 Museum im Römerbad	
Notiz	Für das Museum im Römerbad wird bis auf weiteres kein Eintrittsgeld erhoben.

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000200 Museum für Kutschen, Chaisen, Karren	
Notiz	Die Position enthält die Eintrittsgelder für das Kombiticket Schlossbergmuseen in Höhe von 7.500 EUR.

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein	
Notiz	Die Position enthält die Einnahmen für die 12. Heidenheimer Museumsnacht in Höhe von 3.500 EUR. Die Museumsnacht findet alle zwei Jahre statt.

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung und höheren Ansätzen für Krankheits- und Urlaubsvertretungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010006 Altanenbau (Museum Schloß Hellenstein)	
Notiz	Im Schlossmuseum ist das Paneel der Lichtsteuerung defekt. Die Anzeige und die Touchfunktion funktionieren nicht zuverlässig. Die Lichtsteuerung muss händisch kontrolliert werden. Für die Erneuerung sind in 2024 Mittel in Höhe von 35.000 EUR eingeplant.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Historischen Museen in Höhe von 20.500 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung. Im Ansatz wurden Sonderreinigungen berücksichtigt.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000200 Museum für Kutschen, Chaisen, Karren	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 500 EUR für Informations- und Werbemittel sowie 500 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung des Museums für Kutschen, Chaisen und Karren.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000100 Museum im Römerbad	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 500 EUR für Informations- und Werbemittel, 1.000 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung sowie 1.500 EUR für die weitere Aktualisierung der Wandvitrinen des Museums im Römerbad.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000500 Zentralmagazin	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 11.500 EUR für die weitere allgemeine Bestandspflege der Musealien.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.000 EUR für Informations- und Werbemittel sowie 3.000 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung des Museums Schloß Hellenstein.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 25.000 EUR für die 12. Heidenheimer Museumsnacht. Diese Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Für sonstige Veranstaltungen sind 1.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 5.000 EUR für den weiteren Ausbau der museums-pädagogischen Bereiche des Museums Schloß Hellenstein.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein	
Notiz	Der Heimat- und Altertumsverein Heidenheim bereitet eine Sonderausstellung zum Thema 2000 Jahre Migration nach Heidenheim vor, für die er einen Zuschussantrag gestellt hat. Es ist daher einmalig ein Zuschuss in Höhe von 25.500 EUR an den Heimat- und Altertumsverein Heidenheim eingeplant.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Museumsbund e. V. in Höhe von 150 EUR, für den Museumsverband Baden-Württemberg in Höhe von rund 150 EUR sowie für den International Council of Museums (ICOM) in Höhe von 300 EUR.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 21.650 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von insgesamt 16.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Historische Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.400	11.900	8.600	12.300	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		403.900	530.700	450.200	484.500	471.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 397.500	-518.800	-441.600	-472.200	-462.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 402.500	-523.800	-446.600	-477.200	-467.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 402.500	-523.800	-446.600	-477.200	-467.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.20.0000-Historische Museen											
Maßnahme: 900-alle Historischen Museen - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.769	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.769	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.769	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.769	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000

25200000 Historische Museen 900 alle Historischen Museen - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält die Mittel für den Ankauf von Exponaten für die Historischen Museen.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Produktinhalt	<p>Das Produkt beinhaltet den Betrieb des städtischen Kunstmuseums. 1989 wandelte man die einstige Schwimmhalle in einen Galerieraum um. Im Obergeschoss des Gebäudes wird seitdem Gegenwartskunst und Kunst des 20. Jahrhunderts in wechselnden Ausstellungen präsentiert. 2001 hat das Kunstmuseum im Erdgeschoss zusätzliche Ausstellungsräume, die Hermann Voith Galerie, erhalten. Hier werden die Picasso Plakatesammlung und die Druckgrafiksammlung des Museums dauerhaft gezeigt.</p> <p>Seit 2023 beinhaltet das Produkt auch die museumspädagogische Abteilung der Heidenheimer Museen "Kinder und Kunst". Vornehmlich Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, werden die Inhalte von Ausstellungen und Sammlungen der Museen in Workshops, Seminaren, Projekten, Unterrichtsformaten und Führungen vermittelt. Themen und Inhalte entstammen - der inhaltlichen Ausrichtung der Museen entsprechend - den Bereichen Kunst und Geschichte. Im Bemühen um Niedrigschwelligkeit und Teilhabe kooperiert Kinder und Kunst projektweise oder dauerhaft mit einer Vielzahl von Einrichtungen aus den Bereichen Bildung und Betreuung.</p>
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.100	22.100	22.700	23.300	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500	12.250	10.700	10.900	11.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		92.000	93.450	92.500	93.300	94.200
12	- Personalaufwendungen		280.800	314.500	324.000	333.600	343.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.200	213.600	208.800	209.500	210.200
15	- Abschreibungen		55.800	54.500	54.100	53.900	53.900
17	- Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.200	26.900	27.000	27.100	27.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		597.200	611.700	616.100	626.300	637.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 505.200	-518.250	-523.600	-533.000	-543.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.350	74.400	75.600	76.800	78.100
23	- kalkulatorische Kosten		86.100	83.700	83.300	82.900	82.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 150.450	-158.100	-158.900	-159.700	-160.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 655.650	-676.350	-682.500	-692.700	-703.500

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9252000600 Kinder und Kunst

Notiz	Die Position enthält einen Landeszuschuss für die Museumspädagogik in Höhe von 6.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Spenden für die Museumspädagogik in Höhe von 12.000 EUR.

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Notiz	Bei dieser Position ist insbesondere eine Spende durch die Hermann-Voith-Stiftung eingeplant. Insgesamt wird mit 15.000 EUR kalkuliert.
-------	---

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000600 Kinder und Kunst

Notiz	Die Position enthält die Kursbeiträge im Zusammenhang mit der Museumspädagogik in Höhe von 11.000 EUR.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält die Zinserträge einer von der Stadt Heidenheim verwalteten Spende für das Kunstmuseum.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010003 Kunstmuseum	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Kunstmuseums mit 20.000 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Notiz	Im Kunstmuseum wurde 2023 die Brandschutzzentrale erneuert. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme waren in 2023 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Für nötige Restaurierungen von Picasso-Kunstwerken ist der Planansatz der Unterhaltungsaufwendungen einmalig auf 6.000 EUR erhöht. Ab 2025 beträgt der Ansatz 500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für den Ankauf von Kleinkunstwerken im Rahmen der Mitgliedschaft in der Griffelkunstvereinigung in Höhe von 2.000 EUR.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Kunstmuseums in Höhe von 19.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Für Ausbesserungen und Reparaturen verschiedener Kunstwerke im öffentlichen Raum sowie des Bildhauersymposiums sind Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingeplant.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000600 Kinder und Kunst	
Notiz	Die Position enthält Sachaufwendungen für die Museumspädagogik in Höhe von 4.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Werbung etc. der Museumspädagogik in Höhe von 6.000 EUR.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält den Ausstellungsetat des Kunstmuseums in Höhe von 98.500 EUR. Der Ansatz ist seit 2022 erhöht, um Mittel für die jährlichen Neuauflagen der Skulpturenausstellungsserie im Schloss Hellenstein bereitstellen zu können. Zudem sind Kostensteigerungen im Ausstellungsbetrieb zu verzeichnen.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 2.200 EUR, insbesondere an: Kunstverein 1.350 EUR Schmelzofen e. V. (WCM-Open) 500 EUR Eventualposition für sonstige Zuweisungen 350 EUR
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für die Griffelkunst-Vereinigung in Höhe von 150 EUR, an den Museumsverband Baden-Württemberg in Höhe von rund 50 EUR, an den MuseumsPass in Höhe von 200 EUR und für eine Mitgliedschaft im International Council of Museums (ICOM) in Höhe von 100 EUR.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 26.650 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9252000600 Kinder und Kunst	
---	--

Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen für überlassene Räume in Höhe von 3.500 EUR.
-------	--

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
---	--

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 34.250 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.100	71.350	70.400	71.200	72.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		541.400	557.200	562.000	572.400	583.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 471.300	-485.850	-491.600	-501.200	-511.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 501.300	-505.850	-511.600	-521.200	-531.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 501.300	-505.850	-511.600	-521.200	-531.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.20.0001-Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.108	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	27.108	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	27.108	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 19.998	- 30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Mittel für den Ankauf von Bildern für das Kunstmuseum.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Pflege der Archivbestände, die Benutzerberatung und -betreuung, die Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen sowie die Durchführung der Kurt-Bittel-Preisverleihung im zweijährigen Turnus.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen		101.200	163.400	168.300	173.400	178.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.300	15.900	16.100	16.700	39.000
17	- Transferaufwendungen		2.250	2.250	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.300	2.750	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		160.050	184.300	189.300	195.000	222.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 159.050	-183.500	-188.500	-194.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		48.800	62.650	63.300	64.000	64.700
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	200	300	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 48.900	-62.750	-64.300	-65.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 207.950	-246.250	-252.000	-286.800

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung und der Bereitstellung einer weiteren Stelle.
-------	---

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Verbrauchs- und Betriebsmittel des Archivs in Höhe von 9.200 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Veröffentlichungen 3.600 EUR Mikroverfilmung Heidenheimer Tageszeitungen 2.500 EUR Bestandspflege Archivalien (Restaurierung und Konservierung) 3.100 EUR
Notiz	Die Position enthält Sachaufwendungen in Höhe von 5.350 EUR. Davon entfallen 1.750 EUR auf die digitale Langzeitarchivierung (DIMAG).
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der 2027 stattfindenden Großveranstaltung 21. Heidenheimer Archäologie-Colloquium und 19. Kurt-Bittel-Preisverleihung. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. In 2025 wird diese jedoch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung einmalig ausgesetzt, weshalb in 2024 und 2025 keine Mittel eingeplant sind.

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Jahreszuweisungen an den Heimat- und Altertumsverein in Höhe von 2.250 EUR.
-------	--

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Durch den Eintritt in den Ruhestand des Giengener Archivars lief die Kooperation mit der Stadt Giengen zum Ende des ersten Quartals 2023 aus. Daher werden keine Mittel mehr eingeplant.
-------	--

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 5.400 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 56.250 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.050	184.300	189.300	195.000	222.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 159.050	-183.500	-188.500	-194.200	-221.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 161.050	-185.500	-190.500	-196.200	-223.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 161.050	-185.500	-190.500	-196.200	-223.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.21.0000-Archiv und Kurt-Bittel-Preis											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Mittel für den Ankauf von Archivalien.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.000 Theaterring

Produktinhalt	Mit sechs Veranstaltungen jährlich bietet die Stadt Heidenheim eine breite Auswahl an renommierten Gastspieltheatern. Das Theaterring-Programm reicht dabei von Boulevard bis hin zu Klassikern. Die verschiedenen Produktionen werden in der Waldorfschule oder dem Konzerthaus der Stadt gespielt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.10.000 Theaterring

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	20.000	20.600	21.200	21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000	72.000	72.700	73.400	74.100
17	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	850	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		97.700	87.850	88.500	89.200	89.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.700	-67.850	-67.900	-68.000	-68.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		86.400	95.400	97.400	99.400	101.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 86.400	-95.400	-97.400	-99.400	-101.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 154.100	-163.250	-165.300	-167.400	-169.500

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	In 2023 waren Förderungen in Höhe von 10.000 EUR für das Kooperationsprojekt Woyzeck mit dem Theater der Stadt Aalen eingeplant.
-------	--

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittsgelder beim Theaterring in Höhe von 20.000 EUR.
-------	---

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die jährlichen Veranstaltungskosten des Theaterrings mit 72.000 EUR. Es sind wieder sechs Veranstaltungen geplant.
Notiz	In 2023 waren für das Kooperationsprojekt Woyzeck mit dem Theater der Stadt Aalen zusätzlich Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuschüsse des Kulturbüros an das Naturtheater in Höhe von 13.500 EUR, an Freie Bühne Sasse in Höhe von 1.350 EUR und sonstige Zuschüsse in Höhe von 150 EUR.
-------	---

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA). Der Mitgliedsbeitrag der INTHEGA wurde zum Jahr 2024 auf rund 650 EUR erhöht.
-------	--

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 93.400 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.000 Theaterring

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	20.000	20.600	21.200	21.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.700	87.850	88.500	89.200	89.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 67.700	-67.850	-67.900	-68.000	-68.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 67.700	-67.850	-67.900	-68.000	-68.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 67.700	-67.850	-67.900	-68.000	-68.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Festspiele

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Bereiche: - Opernfestspiele Jährlich finden Operninszenierungen als Freilichtaufführungen im Rittersaal auf Schloss Hellenstein statt. - Cappella Aquileia Die Cappella Aquileia steht seit ihrer Gründung im Jahr 2011 als besonderes Orchester für das künstlerische Renommee der Opernfestspiele Heidenheim. Eine der Hauptaufgaben des Orchesters ist es, die Festspiele Heidenheim außerhalb der Festspielzeit, besonders aber auch im Rahmen von auswärtigen Gastspielen als "Botschafterin der Festspielstadt Heidenheim" zu vertreten. - Winteroper und Neujahrskonzert In der kalten Jahreszeit werden Operninszenierungen und das Neujahrskonzert im Congress Centrum Heidenheim dargeboten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.20.0000 Festspiele

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		553.000	635.000	631.000	598.000	598.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		610.000	645.000	664.300	684.300	704.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		411.050	430.050	430.600	431.100	431.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	20.500	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.590.050	1.734.550	1.741.900	1.729.400	1.750.500
12	- Personalaufwendungen		491.900	555.400	572.100	589.200	606.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.110.400	2.264.300	2.282.300	2.272.000	2.294.700
15	- Abschreibungen		38.800	36.500	37.800	39.200	40.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.000	64.000	64.400	64.800	65.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.705.100	2.920.200	2.956.600	2.965.200	3.007.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.115.050	-1.185.650	-1.214.700	-1.235.800	-1.256.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.250	43.600	44.500	45.400	46.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		99.300	113.150	115.100	117.200	119.300
23	- kalkulatorische Kosten		17.000	15.600	15.100	14.500	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 76.050	-85.150	-85.700	-86.300	-87.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.191.100	-1.270.800	-1.300.400	-1.322.100	-1.343.700

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper

Notiz	Die Position enthält die Mittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) für das Winterballett OH! im Rahmen der Projektförderung Tanzland in Höhe von 37.000 EUR. Die Projektförderung endet 2025.
-------	---

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000100 Opernfestspiele

Notiz	Die Position enthält die erwarteten regulären Landeszuweisungen in Höhe von 182.000 EUR. Darin enthalten ist ein Zuschuss des Landes für Education in Höhe von 40.000 EUR.
Notiz	Bei dieser Position sind Sachspenden für Transportleistungen sowie für Anmietungen in Höhe von insgesamt 40.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen des Fördervereins der Opernfestspiele in Höhe von 310.000 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000200 Cappella Aquileia

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen der Heidenheimer Volksbank in Höhe von 5.000 EUR und vom Förderverein Freunde der Cappella Aquileia in Höhe von 61.000 EUR.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Einnahmen aus den Veranstaltungen der Neujahrskonzerte und des Winterballetts in Höhe von 70.000 EUR. Es ist eine zweite Vorstellung des Winterballetts geplant. Es werden zudem Mehreinnahmen aufgrund der Anpassung der Ticketpreise erwartet.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen der Opernfestspiele mit 420.000 EUR. Für die Spielzeit 2024 sind unter anderem sieben Vorstellungen Madame Butterfly und zwei Vorstellungen Alzira geplant. Somit findet 2024 eine Opern-Vorstellung mehr statt als im Vorjahr.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Aufwendungen der Cappella Aquileia für anfallende Veranstaltungskosten im Rahmen der Festspiele in Höhe von 110.000 EUR werden von den Opernfestspielen ersetzt. Die Veranstaltungskosten im Rahmen der Meisterkonzerte in Höhe von 20.000 EUR werden von diesen ersetzt. Die Kosten im Rahmen der Neujahrskonzerte in Höhe von 25.000 EUR werden ebenfalls von den Meisterkonzerten ersetzt.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Anzeigenerlöse aus dem Programmbuch der Opernfestspiele sowie die sonstigen Verkaufserlöse aus dem Programmverkauf in Höhe von 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den geplanten Sponsoringeinnahmen der Oper mit 400.000 EUR.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Sponsoringeinnahmen für das Neujahrskonzert in Höhe von 17.000 EUR.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält die Erstattung für ein Konzert im Rahmen des 75. Geburtstags von Stefan Doraszelski.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für Hilfspersonal von der Cappella Aquileia, den Meisterkonzerten, dem Theaterring, der Kulturschiene und dem Straßenfest in Höhe von 12.000 EUR.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung und der Arbeitszeiterhöhung der Technischen Leiterin.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Für 2024 sind bei den Festspielen 25.000 EUR für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ersatzbeschaffung Beleuchtungsmittel 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Bühnenpodeste 15.000 EUR
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Opernfestspiele mit 1.613.100 EUR.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Cappella Aquileia mit 406.400 EUR. Neben den Kosten für die regulären Konzerte der Cappella Aquileia enthält diese Position auch die Aufwendungen für ein Konzert im Rahmen des 75. Geburtstags von Stefan Doraszelski sowie für zwei Neujahrskonzerte.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Neujahrskonzerte und der beiden Vorstellungen des Winterballett OH! in Höhe von 170.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Kosten für das Gastspiel des Theaters am Gärtnerplatz beim Winterballett OH!. Diese Mehrkosten sind durch die Förderung der BKM (Tanzland) gedeckt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position umfasst die Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Bühnenverein in Höhe von 950 EUR sowie für den Marketingclub Ostwürttemberg in Höhe von 200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Veranstaltungen und Projekte des Bereichs Education im Rahmen der Opernfestspiele in Höhe von 40.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 43.600 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 22.050 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 44.550 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 36.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Festspiele

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.586.050	1.730.550	1.737.900	1.725.400	1.746.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.666.300	2.883.700	2.918.800	2.926.000	2.966.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.080.250	-1.153.150	-1.180.900	-1.200.600	-1.220.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.100.250	-1.173.150	-1.200.900	-1.220.600	-1.240.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.100.250	-1.173.150	-1.200.900	-1.220.600	-1.240.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.20.0000-Festspiele											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.016	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.016	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	5.016	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 5.016	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

26200000 Festspiele 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für die Ersatzbeschaffung der Beleuchtung bei den Festspielen sind jährlich 15.000 EUR eingeplant. Für die Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Instrumenten der Cappella Aquileia sind jährlich 5.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung und Durchführung verschiedener Konzerte wie Sinfoniekonzerte oder Kammerkonzerte.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		88.000	60.000	61.800	63.700	65.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		88.600	60.600	62.400	64.300	66.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.500	138.500	139.900	141.400	142.900
17	- Transferaufwendungen		78.250	126.300	91.000	86.000	76.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		262.300	265.350	231.400	227.900	219.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 173.700	-204.750	-169.000	-163.600	-153.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		56.600	62.300	63.600	65.000	66.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 56.600	-62.300	-63.600	-65.000	-66.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 230.300	-267.050	-232.600	-228.600	-219.600

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittsgelder der Meisterkonzerte in Höhe von 60.000 EUR.
-------	--

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Sportstättenbenutzung durch kulturelle Vereine in Höhe von 7.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält 25.000 EUR an Veranstaltungskosten für die Jazzgala. In 2023 fand die Veranstaltung in der Brenz-Arena statt, weshalb der Ansatz um 5.000 EUR erhöht war.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Meisterkonzerte mit 106.000 EUR.

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Zuweisungen an private Unternehmen in Höhe von 35.000 EUR, insbesondere für: Brenzpark Open Air 25.000 EUR Musiknacht 5.000 EUR Defizitausgleich Musiknacht 5.000 EUR
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 41.300 EUR, insbesondere an:</p> <p>Städtisches Blasorchester e. V. 11.750 EUR Musikverein Schnaitheim e. V. 2.520 EUR Förderverein für Neue Musik e. V. 4.000 EUR Förderverein für Neue Musik e. V. für Audite Nova 4.000 EUR Voith-Orchester e. V. 900 EUR Jazz Heidenheim e. V. 2.350 EUR Kulturverein Halbe Treppe e. V. 150 EUR Gesangvereine 2.470 EUR Oratorienchor Heidenheim e. V. 2.700 EUR 1. Handharmonika Spielring Schnaitheim e. V. 180 EUR Zitherbund e. V. 90 EUR Promenadenkonzerte 5.000 EUR Junge Philharmonie Ostwürttemberg e. V. 1.500 EUR Heidenheimer Majoretten e. V. 200 EUR Heidenheimer Tonkünstlerverband 75-jähriges Bestehen Jubiläumszuwendung 350 EUR Eventualposition für sonstige Zuweisungen 3.140 EUR</p> <p>Für die Durchführung eines Festivals "Lichtfest" durch die Jugendkulturinitiative Whild Stage e. V. ist eine Bezuschussung durch die Stadt Heidenheim vorgesehen. Der Ansatz ist daher in 2024 um 50.000 EUR, in 2025 um 15.000 EUR und in 2026 um 10.000 EUR erhöht.</p>
-------	--

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Junger Kammerchor Ostwürttemberg e. V. in Höhe von 50 EUR.
-------	---

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 60.300 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		88.600	60.600	62.400	64.300	66.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		262.300	265.350	231.400	227.900	219.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 173.700	-204.750	-169.000	-163.600	-153.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 173.700	-204.750	-169.000	-163.600	-153.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 173.700	-204.750	-169.000	-163.600	-153.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der städtischen Musikschule mit einer großen Bandbreite an Angeboten wie elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht, Musiktherapie, die Durchführung von Veranstaltungen und die Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		460.000	460.000	473.800	488.000	502.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		666.500	664.700	678.500	692.700	707.300
12	- Personalaufwendungen		1.266.400	1.267.300	1.305.400	1.344.500	1.384.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.000	84.300	85.000	85.800	86.600
15	- Abschreibungen		34.200	43.500	55.300	56.200	57.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.412.600	1.411.100	1.461.700	1.502.500	1.545.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 746.100	-746.400	-783.200	-809.800	-837.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.950	56.200	57.100	58.100	59.100
23	- kalkulatorische Kosten		29.100	32.700	31.300	29.900	28.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 83.050	-88.900	-88.400	-88.000	-87.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 829.150	-835.300	-871.600	-897.800	-925.200

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisung vom Landesmusikschulverband mit 120.000 EUR. Seit dem Jahr 2020 liegt die Förderung bei 12,5 % der Kosten für pädagogisches Personal.
Notiz	Die Position enthält die Landesförderung aus dem Programm Singen - Bewegen - Sprechen. Hierfür werden 66.000 EUR erwartet.

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Musikschulentgelten in Höhe von 460.000 EUR. Eine Erhöhung zum 01.10.2023 um etwa 5 % ist bereits eingeplant.
-------	--

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Beteiligungen der Kooperationspartner (Schulen) an Unterrichtsangeboten mit 12.000 EUR.
-------	--

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010002 Musikschule

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Musikschule in Höhe von 15.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
-------	---

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschulen in Höhe von 2.600 EUR.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 25.650 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 27.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		664.000	664.000	677.800	692.000	706.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.378.400	1.367.600	1.406.400	1.446.300	1.487.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 714.400	-703.600	-728.600	-754.300	-780.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 729.400	-718.600	-743.600	-769.300	-795.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 729.400	-718.600	-743.600	-769.300	-795.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.30.0000-Musikschule											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.720	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.720	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	8.720	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 8.720	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

26300000 Musikschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für die Neuanschaffungen der Musikschule sind jährlich 15.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbibliothek

Produktinhalt	Der Betrieb der Stadtbibliothek Heidenheim beinhaltet die Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich (auch Spiele) und von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch). Das Produkt beinhaltet neben der Bereitstellung von Medien aller Art auch die technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind sowie Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Auch Bibliotheksführungen werden angeboten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.20.0000 Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		74.000	79.000	76.100	83.300	80.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		139.250	149.250	141.900	154.500	147.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		236.250	236.250	226.000	245.800	235.700
12	- Personalaufwendungen		1.016.900	1.128.600	1.162.400	1.197.300	1.233.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		538.100	555.600	512.200	560.900	517.600
15	- Abschreibungen		362.700	361.800	351.000	347.600	334.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.450	16.450	16.400	16.400	16.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.932.150	2.062.450	2.042.000	2.122.200	2.101.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.695.900	-1.826.200	-1.816.000	-1.876.400	-1.865.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		240.350	314.150	317.900	340.600	368.400
23	- kalkulatorische Kosten		559.200	560.400	548.500	536.800	525.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 799.550	-874.550	-866.400	-877.400	-893.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.495.450	-2.700.750	-2.682.400	-2.753.800	-2.759.600

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren der Bibliothek. Es wird mit Erträgen in Höhe von 70.000 EUR gerechnet.
Notiz	Die Position enthält Einnahmen aus Veranstaltungen in Höhe von 4.000 EUR. Die Literaturtage finden alle zwei Jahre statt, sodass in diesem Turnus zusätzlich die Eintrittsgelder hierfür in Höhe von 5.000 EUR eingeplant sind (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019).

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält Mieterträge (einschließlich Nebenkosten) für die Vermietung von Räumen an das Kreismedienzentrum und an das Café Samocca im Gebäude der Bibliothek in Höhe von rund 130.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erträge für die Überlassung von Räumen der Stadtbibliothek in Höhe von 7.000 EUR.
Notiz	Für die alle zwei Jahre stattfindende Literaturwoche sind in diesem Turnus Sponsoringeinnahmen in Höhe von 11.000 EUR eingeplant (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019).

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010001 Städtische Bibliothek (Neubau)	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Stadtbibliothek mit 40.000 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält den Medienetat der Stadtbibliothek. Dieser beträgt 140.000 EUR.

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010001 Städtische Bibliothek (Neubau)	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Stadtbibliothek in Höhe von 97.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Schulungen in Höhe von 3.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die laufenden Betriebskosten der Stadtbibliothek. Diese betragen jährlich 65.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die jährlichen Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 35.000 EUR. Für die alle zwei Jahre stattfindende Literaturwoche sind in diesem Turnus zusätzliche Mittel in Höhe von 46.000 EUR eingeplant (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019).

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Büchereiverband in Höhe von 600 EUR, für den Artothekenverband mit 50 EUR und für die Griffelkunst mit 200 EUR.

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 35.150 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 270.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		228.250	228.250	218.000	237.800	227.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.569.450	1.700.650	1.691.000	1.774.600	1.767.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.341.200	-1.472.400	-1.473.000	-1.536.800	-1.539.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.345.200	-1.496.400	-1.477.000	-1.540.800	-1.543.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.345.200	-1.496.400	-1.477.000	-1.540.800	-1.543.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.0000-Stadtbibliothek											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	1.041	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	25.000	1.041	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	25.000	11.394	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-25.000	- 11.394	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

27200000 Stadtbibliothek 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält die Mittel für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen durch die Stadtbibliothek.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.0000-Stadtbibliothek											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

27200000 Stadtbibliothek 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz	Die Position beinhaltet 20.000 EUR für die Beschaffung einer neuen Bibliothekssoftware.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den Betrieb des Kulturbüros der Stadt Heidenheim. Ausgewiesen wird der Verwaltungsaufwand für die Kulturpflege in verschiedenen Bereichen, die institutionelle oder projektorientierte Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) sowie die Durchführung eigener Projekte und Kooperationen soweit diese nicht bei speziellen Produkten der Kulturpflege ausgewiesen sind.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

28.10.000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.000	21.500	22.100	22.800	23.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	26.500	27.000	27.600	28.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		53.000	48.000	49.100	50.400	51.700
12	- Personalaufwendungen		534.200	607.200	625.400	644.100	663.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.200	169.200	170.900	172.800	174.700
15	- Abschreibungen		5.100	2.100	3.600	3.600	3.600
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		720.900	795.900	817.300	837.900	859.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 667.900	-747.900	-768.200	-787.500	-807.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		224.850	248.550	253.500	258.800	264.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		78.400	90.450	91.900	93.400	95.000
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	1.100	1.000	900	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		145.450	157.000	160.600	164.500	168.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 522.450	-590.900	-607.600	-623.000	-639.000

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Ab 2024 werden keine Spenden mehr für Kultur in der City erwartet. Die Reihe wird dennoch gemäß der Anstrengungen zur Innenstadtbelebung fortgesetzt.

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Einnahmen aus den Veranstaltungen der Kulturschiene (14.000 EUR) und des Poetry Slams (7.500 EUR). Eine Veranstaltung in der Brenz-Arena ist nicht geplant.

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Einnahmen aus der Vermietung der Standplätze beim Straßenfest mit 19.000 EUR.
Notiz	Die Kulturschiene rechnet mit 5 Sponsoren, die jeweils einen Betrag von 1.500 EUR bereitstellen.

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Bereitstellung einer neuen Stelle, die sich insbesondere um die Organisation der Seniorenfeiern sowie weitere Veranstaltungen des Kulturbüros kümmert.

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Kulturschiene mit 40.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten des Straßenfests mit 65.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten für Kultur in der City mit 25.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Jazzfrühstücke mit 10.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält weitere Veranstaltungskosten in Höhe von 19.500 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Unterstützung Jugend-Kulturinitiativen 1.500 EUR Konzertveranstaltung Brenzpark-Open-Air for Kids 3.000 EUR Poetry Slam im Lokschuppen 15.000 EUR
-------	--

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die laufenden Zuschüsse des Kulturbüros in Höhe von 3.500 EUR, insbesondere für: Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel 1.170 EUR Verein Gustav-Mahler-Haus 1.170 EUR Film- und Videoclub e. V. 270 EUR Heidenheimer Lichtbildner e. V. 500 EUR Eventualposition 390 EUR
-------	--

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Höhe von 125 EUR, an die Schwäbische Trachtengruppe in Höhe von 200 EUR und an den Schwäbischen Heimatbund in Höhe von 75 EUR.
-------	--

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 248.550 EUR.
-------	--

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 59.250 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.000	48.000	49.100	50.400	51.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		715.800	793.800	813.700	834.300	855.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 662.800	-745.800	-764.600	-783.900	-803.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 662.800	-747.500	-764.600	-783.900	-803.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 662.800	-747.500	-764.600	-783.900	-803.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 1.700 EUR für die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Vermittlung von kulturellen Inhalten aus den Bereichen Musik, Theater und Kleinkunst (überwiegend an Kinder und Jugendliche).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		29.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	14.000	14.300	14.600	14.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		85.000	85.000	80.300	80.600	80.900
12	- Personalaufwendungen		55.200	50.500	52.000	53.600	55.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.000	95.300	96.800	98.400	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.000	-10.300	-16.500	-17.800	-19.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.000	-10.300	-16.500	-17.800	-19.100

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen vom Bund in Höhe von 5.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss des Landkreises Heidenheim in Höhe von 25.000 EUR.

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Ticketeinnahmen aus einem Familienkonzert in Höhe von 1.000 EUR.
-------	---

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält Sponsoringeinnahmen in Höhe von 14.000 EUR.
-------	--

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält 40.000 EUR aus der Weiterleitung eines Landeszuschusses der Opernfestspiele.
-------	---

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 44.800 EUR.
-------	--

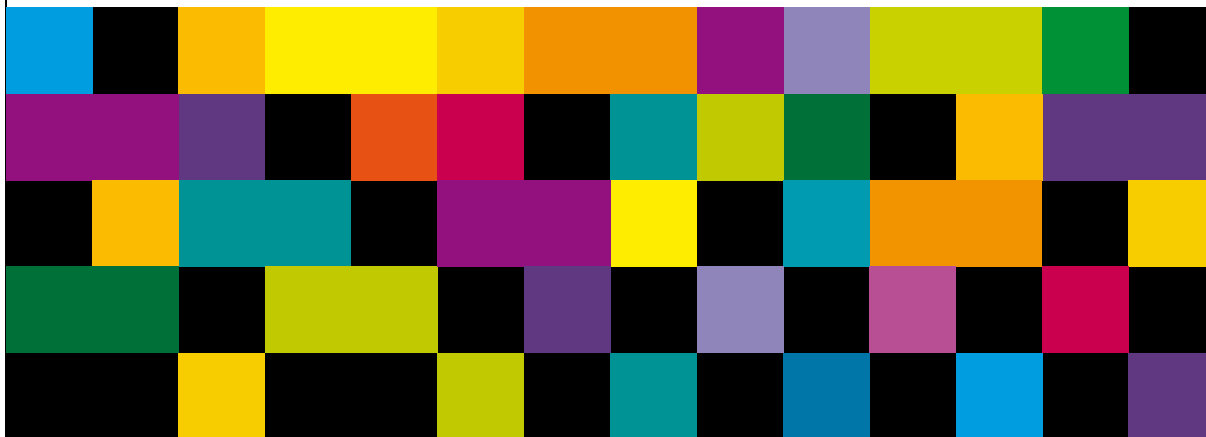
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		85.000	85.000	80.300	80.600	80.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	95.300	96.800	98.400	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.000	-10.300	-16.500	-17.800	-19.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.000	-10.300	-16.500	-17.800	-19.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 15.000	-10.300	-16.500	-17.800	-19.100

Teilhaushalt 5

Familie, Bildung und Sport



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

- 11.14.1000 Demografie, Gesellschaft und Bürgerschaftliches Engagement
- 11.24.0003 Hausmeisterverbund

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10.0000 Schulträgeraufgaben
- 21.10.0100 Grundschulen
- 21.10.0200 Gemeinschaftsschule
- 21.10.0300 Grund- und Werkrealschule
- 21.10.0400 Realschule
- 21.10.0500 Schulverbund
- 21.10.0600 Gymnasien
- 21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
- 21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium
- 21.40.0100 Schülerbeförderung
- 21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.10.0000 Volkshochschule
- 27.30.0000 Haus der Familie

31 Soziale Hilfen

- 31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil
- 36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit
- 36.20.0400 Jugendhäuser
- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)
- 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

42 Sport und Bäder

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

42.40.0100 Waldfreibad

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

42.41.0000 Sportstätten

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.80.0000 Skilift Hochberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Familie, Bildung und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.640.000	15.059.050	15.008.600	14.129.200	14.129.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		533.200	560.900	717.600	845.800	873.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.233.000	3.236.200	3.307.000	3.379.700	3.454.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		794.850	816.200	832.100	848.400	864.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.641.600	1.605.600	1.605.600	1.605.600	1.605.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		89.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.931.850	21.278.950	21.471.900	20.809.700	20.928.800
12	- Personalaufwendungen		16.738.200	17.669.700	17.184.500	17.513.900	17.958.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.005.050	12.746.050	12.326.900	11.499.500	11.133.000
15	- Abschreibungen		3.159.600	3.342.000	3.581.600	3.675.700	3.751.300
17	- Transferaufwendungen		1.981.000	1.911.950	1.883.900	1.883.900	1.883.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.448.050	14.354.050	14.736.400	15.127.700	15.530.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		48.331.900	50.023.750	49.713.300	49.700.700	50.256.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-27.400.050	-28.744.800	-28.241.400	-28.891.000	-29.328.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		645.150	667.950	671.800	675.000	678.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.963.600	3.176.750	3.217.800	3.261.000	3.314.200
23	- kalkulatorische Kosten		2.605.300	2.713.900	2.774.800	2.804.000	2.722.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.923.750	-5.222.700	-5.320.800	-5.390.000	-5.358.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-32.323.800	-33.967.500	-33.562.200	-34.281.000	-34.686.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Familie, Bildung und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.312.550	20.718.050	20.754.300	19.963.900	20.054.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.172.300	46.681.750	46.131.700	46.025.000	46.505.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-24.859.750	-25.963.700	-25.377.400	-26.061.100	-26.450.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.318.000	3.120.700	5.309.400	2.935.000	90.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.318.000	3.120.700	5.309.400	2.935.000	90.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.491.000	11.915.000	11.853.000	7.985.000	2.200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.741.000	806.700	314.000	264.000	264.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		434.900	408.100	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.666.900	13.129.800	12.197.000	8.279.000	2.494.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.348.900	-10.009.100	-6.887.600	-5.344.000	-2.404.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-33.208.650	-35.972.800	-32.265.000	-31.405.100	-28.854.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-33.208.650	-35.972.800	-32.265.000	-31.405.100	-28.854.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. Bezogen auf die Sozialräume wird Quartiersarbeit in ausgewählten Stadtteilen umgesetzt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		74.000	33.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		74.000	34.000	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		394.500	468.000	482.200	496.700	511.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.200	89.950	72.500	73.100	73.700
15	- Abschreibungen		400	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.350	9.350	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		526.450	569.200	565.800	580.900	596.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 452.450	-535.200	-565.400	-580.500	-596.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.400	52.000	52.600	53.200	53.800
23	- kalkulatorische Kosten		200	400	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.600	-52.400	-52.900	-53.500	-54.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 493.050	-587.600	-618.300	-634.000	-650.100

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Für die Stadtteilarbeit in der Innenstadt erhält die Stadt Heidenheim eine Landeszuweisung aus dem Förderprogramm Quartier2030 - Quartiersimpulse. Dieses über 24 Monate laufende Förderprogramm endet am 16.10.2024. Im Jahr 2024 werden noch rund 33.600 EUR eingehen.
-------	--

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich wegen des ganzjährigen Ansatzes einer weiteren Stelle sowie aufgrund der Tariferhöhung.
-------	---

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen (inkl. Nebenkosten) für das Stadtteilbüro am Berliner Platz in Höhe von 15.500 EUR und für das Stadtteilbüro auf dem Mittelrain in Höhe von 11.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Projektaufwendungen in Höhe von 31.000 EUR für die Stadtteilarbeit in der Innenstadt. Die Förderphase des Projektes läuft im Oktober 2024 aus und soll danach in einen laufenden Prozess übergeführt werden. Daher reduzieren sich die Ansätze ab 2025.

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag an den Verein Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (bagfa) in Höhe von 250 EUR.
-------	---

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 46.500 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		74.000	33.600	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.050	567.300	563.900	579.000	594.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 452.050	-533.700	-563.900	-579.000	-594.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 452.050	-533.700	-563.900	-579.000	-594.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 452.050	-533.700	-563.900	-579.000	-594.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Produktinhalt	Die Stadt Heidenheim organisiert die Tätigkeiten der Hausmeister der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Sportstätten in einem Hausmeisterverbund. Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wird zum Anlass genommen, alle damit zusammenhängenden Aufwendungen in diesem Produkt an einer Stelle zusammengefasst auszuweisen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Personalaufwendungen		1.882.400	2.037.700	2.098.900	2.161.900	2.226.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.400	45.450	45.800	46.200	46.600
15	- Abschreibungen		2.000	4.300	9.900	15.500	21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.928.800	2.097.450	2.163.600	2.232.600	2.303.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.922.400	-2.091.050	-2.157.200	-2.226.200	-2.297.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.000	55.600	56.300	57.000	57.700
23	- kalkulatorische Kosten		900	2.300	3.900	5.300	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39.900	-57.900	-60.200	-62.300	-64.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.962.300	-2.148.950	-2.217.400	-2.288.500	-2.361.200

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält den Personalkostenzuschuss des Staatlichen Liegenschaftsamtes für den Hausmeister für das Schloß Hellenstein in Höhe von 6.400 EUR.
-------	--

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tariferhöhung.
-------	---

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Beschaffungen für den Hausmeisterverbund, insbesondere Arbeitsgeräte für den Hausmeisterbedarf an den Schulen. Es sind 6.000 EUR eingeplant.
-------	---

Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten für die Fahrzeuge im Hausmeisterverbund in Höhe von 5.750 EUR. Zur Erledigung der Aufgaben ist ein zusätzliches, fünftes Fahrzeug notwendig.
-------	---

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält 3.000 EUR für die Beauftragungen von Dritten mit Hausmeistertätigkeiten im Rahmen des Verbundes.
-------	---

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 50.600 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.926.800	2.093.150	2.153.700	2.217.100	2.282.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.920.400	-2.086.750	-2.147.300	-2.210.700	-2.275.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	56.000	56.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.000	56.000	56.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.000	-56.000	-56.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.926.400	-2.142.750	-2.203.300	-2.216.700	-2.281.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.926.400	-2.142.750	-2.203.300	-2.216.700	-2.281.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0003-Hausmeisterverbund											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.133	6.000	56.000	0	56.000	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.133	6.000	56.000	0	56.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	5.133	6.000	56.000	0	56.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 5.133	- 6.000	-56.000	0	-56.000	-6.000	-6.000

11240003 Hausmeisterverbund 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Beschaffungen von Arbeitsgeräten für den Hausmeisterverbund, insbesondere an den Schulen. Die Winterdienstfahrzeuge im Hausmeisterverbund an den Schulen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist teilweise um das Doppelte überschritten. Eine Weiternutzung ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Für die kommenden Jahre sind Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Für das Jahr 2024 soll das älteste Fahrzeug aus dem Jahr 1994 ersetzt werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Verwaltungsaufgaben der Stadt als Schulträger, die keinem speziellen Produkt im Schulbereich zugeordnet werden können.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		519.200	639.600	658.700	678.500	698.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.650	157.200	160.200	163.300	166.400
15	- Abschreibungen		7.400	6.900	11.300	15.600	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		709.050	828.500	855.000	882.200	910.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 709.050	-828.500	-855.000	-882.200	-910.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		83.700	100.900	103.300	105.200	107.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		101.950	114.150	115.800	117.400	119.000
23	- kalkulatorische Kosten		4.700	4.400	6.300	8.000	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.950	-17.650	-18.800	-20.200	-21.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 732.000	-846.150	-873.800	-902.400	-931.600

21100000 Schulträgeraufgaben - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung und der Bereitstellung einer weiteren Stelle.

21100000 Schulträgeraufgaben - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>Bei dieser Position sind insbesondere folgende Beschaffungen für alle Schulen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestühl 30.000 EUR - Wandtafeln 5.000 EUR - Schränke und sonstiges Mobiliar Klassenzimmer 15.000 EUR - Ersatzbeschaffung von Vorhängen in Klassenzimmern 10.000 EUR - Neuanschaffung wissenschaftliche Taschenrechner 10.000 EUR <p>Diese Position dient allein der zentralen Planung dieser allgemeinen Anschaffungen. Sie fußt auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Es lässt sich im Voraus nicht konkret abschätzen, welcher konkrete Bedarf an den einzelnen Schulen anfallen wird. Die Verbuchung der konkreten Sachverhalte erfolgt auf den betreffenden Produkten im Schulbereich. Diese Position dient daher nur der Planung und der Bereitstellung der Deckungsmittel. Aufgrund der aktuellen Inflationsrate muss für die allgemeinen Beschaffungen ein Mehrbedarf eingeplant werden.</p> <p>Außerdem sind für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Multimediaausstattung jährlich 80.000 EUR eingeplant. Diese Mittel werden für Ersatzbeschaffungen benötigt, welche nicht über den DigitalPakt Schule gefördert werden (wie z. B. PCs für Sekretariate und Ersatz von defekten Geräten).</p>

21100000 Schulträgeraufgaben - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 100.900 EUR.

21100000 Schulträgeraufgaben - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 81.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		701.650	821.600	843.700	866.600	890.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 701.650	-821.600	-843.700	-866.600	-890.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000	66.500	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		65.000	66.500	65.000	65.000	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 65.000	-66.500	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 766.650	-888.100	-908.700	-931.600	-955.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 766.650	-888.100	-908.700	-931.600	-955.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0000-Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	16.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	15.000	16.500	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	16.500	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-16.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

21100000 Schulträgeraufgaben 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Mittel werden an dieser Stelle zentral geplant. Sofern einzelne Anschaffungen den jeweiligen Produkten im Schulbereich direkt zugeordnet werden können, müssen sie dort verbucht werden. Diese Position dient dann nur der Planung und der Bereitstellung der Deckungsmittel. In 2024 ist für die Schulen ein Transport- und Aufbewahrungswagen im Aquarena eingeplant. Der Ansatz wird daher einmalig um 1.500 EUR erhöht.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0000-Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

21100000 Schulträgeraufgaben 901 Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz	Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen zur Behebung von Mängeln in den Außenbereichen der Schulen. Diese ergeben sich zumeist nach Sicherheitsbegehungen. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Dieses Produktsachkonto dient ausschließlich der Deckung. Die konkreten Maßnahmen werden den einzelnen Schulen zugeordnet.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Produktinhalt	Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Grundschulen: - Bergschule mit Grundschulförderklasse - Mittelrainschule - Ostschule - Silcherschule - Grundschule Reuteneu - Grundschule Oggenhausen - Grundschule Großkuchen
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		270.090	273.290	346.090	264.390	264.390
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		41.600	44.300	60.800	69.000	69.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		87.000	91.200	93.900	96.700	99.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.375	111.375	113.400	115.700	118.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		515.765	541.865	635.890	567.490	572.690
12	- Personalaufwendungen		257.000	304.300	313.600	323.100	332.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.614.750	1.615.350	1.572.450	1.585.050	1.597.750
15	- Abschreibungen		213.800	197.800	243.600	214.800	211.600
17	- Transferaufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.400	161.850	158.700	159.500	160.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.198.950	2.290.300	2.299.350	2.293.450	2.313.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.683.185	-1.748.435	-1.663.460	-1.725.960	-1.740.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		325.800	351.050	355.500	359.900	364.300
23	- kalkulatorische Kosten		90.800	83.200	150.000	145.300	140.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 416.600	-434.250	-505.500	-505.200	-505.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.099.785	-2.182.685	-2.168.960	-2.231.160	-2.245.860

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Der Bund und die Bundesländer haben ihre Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 im Mai 2019 unterzeichnet. Jeder Schulträger erhält die Mittel über Förderbudgets (Digitalpakt-Budgets) zugeteilt. Das Budget wird anhand der Gesamtschülerzahl zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik 2018/2019 ermittelt. Der Mittelabruf aus dem Digitalpakt-Budget muss durch Förderanträge erfolgen. Förderungen aus dem Digitalpakt-Budget erfolgen als Festbetragsfinanzierung in Gestalt eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Dabei hat sich die Stadt Heidenheim als Schulträger mit mindestens 20 % der förderfähigen Kosten zu beteiligen. Die Stadt Heidenheim erhält insgesamt 2.302.880 EUR aus dem DigitalPakt Schule. Die Förderung wird nach Ende des Förderzeitraumes unter Vorlage des Verwendungsnachweises in 2025 eingehen. Die Förderung ist bei jedem Schulprodukt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant. Der DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 wurde durch eine Zusatz-Verwaltungsvereinbarung Administration ergänzt. Dieses Programm unterstützt den Schulträger bei der Betreuung ihrer digitalen Bildungsinfrastruktur. Die Stadt Heidenheim erhält aus diesem Administrationsförderprogramm weitere 245.700 EUR. Die Förderung wird voraussichtlich in 2024 eingehen und ist bei jedem Schulbudget anteilig je im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen mit insgesamt 260.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Grundschulförderklasse in der Bergschule in Höhe von 3.400 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote an den Grundschulen in Höhe von 91.200 EUR.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an den Grundschulen in Höhe von 92.500 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)" eingeplant.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9904140010 Silcherschule	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus dem Betrieb des Blockheizkraftwerks an der Silcherschule in Höhe von 20.000 EUR.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung sowie der Bereitstellung von weiteren Stellen im Hauswirtschaftsbereich.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Grundschulen mit 102.500 EUR. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Großkuchen werden in 2024 keine Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904140010 Silcherschule	
Notiz	In 2023 waren für Fenster und Jalousien im Aufenthaltsraum der Silcherschule 30.000 EUR eingeplant.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001500 Grundschule Reutenen	
Notiz	Für neue Möbel im Lehrerzimmer der Grundschule Reutenen sind zusätzliche Mittel in Höhe von 8.900 EUR eingeplant.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001100 Bergschule mit Grundschulförderklasse	
Notiz	Für die Ersatzbeschaffung der Computer im PC-Raum der Bergschule sind einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 12.200 EUR eingeplant.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904160010 Schule Großkuchen	
Notiz	Das Dach der Grundschule Großkuchen muss saniert werden. Für die Zeit der Sanierung werden Schul-Container aufgestellt. Für die Anmietung der Container sind Mittel in Höhe von 17.000 EUR eingeplant.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Heizungen der Grundschulen in Höhe von 211.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält Reinigungsaufwendungen der Grundschulen in Höhe von 214.000 EUR. In der Ostschule ist noch eine Eigenreinigungskraft vorhanden. Alle anderen Grundschulgebäude befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an den Grundschulen in Höhe von 500.000 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden. Aufgrund der beschlossenen Tarifierhöhungen im TVöD SuE wurde der Ansatz erhöht.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001200 Mittelrainschule	
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für den Montessori-Unterricht an der Mittelrainschule in Höhe von 24.000 EUR.
21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Diese Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an den Grundschulen in Höhe von 96.000 EUR. Diese werden anteilig (Hort/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)" eingeplant.
Notiz	Den Anträgen zum Digitalpakt Schule muss ein Medienentwicklungsplan jeder Schule zu Grunde liegen. Die Mittel sind bei jedem Schulprodukt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant. Die Stadt Heidenheim erhält insgesamt 2.302.880 EUR aus dem DigitalPakt Schule (siehe Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 24.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 60.650 EUR.

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 11.000 EUR. Auf die einzelnen Grundschulen entfallen folgende Beträge: Bergschule 2.600 EUR Mittelrainschule 4.000 EUR Ostschule 2.300 EUR Silcherschule 1.300 EUR Grundschule Reuteneu 550 EUR Grundschule Oggenhausen 120 EUR Grundschule Großkuchen 130 EUR
-------	--

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtliche Sprachförderkräfte an den Heidenheimer Schulen in Höhe von 59.500 EUR, welche im Rahmen der Sprachförderung nach dem Heidenheimer Modell tätig ist.
-------	---

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001200 Mittelrainschule

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag an den Landesverband Montessori Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
-------	---

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 49.300 EUR.
Notiz	Die Position enthält ab dem Haushaltsplan 2024 Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 30.000 EUR. Diese waren bisher in Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211001200 Mittelrainschule

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 2.550 EUR.
-------	--

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211001700 Grundschule Großkuchen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 2.550 EUR.
-------	--

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für alle Grundschulen in Höhe von 114.150 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		474.165	497.565	575.090	498.490	503.690
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.985.150	2.092.500	2.055.750	2.078.650	2.101.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.510.985	-1.594.935	-1.480.660	-1.580.160	-1.598.260
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.000	23.000	214.900	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		76.000	23.000	214.900	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.594.000	3.664.000	377.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.700	63.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		63.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.767.200	3.727.000	387.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.691.200	-3.704.000	-172.100	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.202.185	-5.298.935	-1.652.760	-1.590.160	-1.608.260
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 4.202.185	-5.298.935	-1.652.760	-1.590.160	-1.608.260

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 204-Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149.500	1.141.000	0	767.760	76.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.030.000	1.030.000	0	711.760	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110100 Weitere Investitionszuweisungen vom Land	119.500	111.000	0	56.000	76.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.149.500	1.141.000	0	767.760	76.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125.000	2.584.000	0	1.356.241	1.646.000	2.164.000	377.000	377.000	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	3.648.000	2.584.000	0	1.355.295	1.646.000	1.064.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.477.000	0	0	946	0	1.100.000	377.000	377.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.500	0	0	0	63.500	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	63.500	0	0	0	63.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.188.500	2.584.000	0	1.356.241	1.709.500	2.164.000	377.000	377.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.039.000	-1.443.000	0	-588.481	-	-2.164.000	-377.000	-377.000	0	0

21100100 Grundschulen 204 Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Mit der Sanierung der Mittelrainschule wurden weitere Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung (Mensa und Betreuungsräume) geschaffen. Ein Teil der Baukosten konnte mit der ersten Tranche der Bundesinvestitionsförderung in 2021 und 2022 bereits gefördert werden. Aktuell wird geprüft, ob auch im Rahmen der Weiterführung dieser Bundesinvestitionsförderung eine nochmalige Bezuschussung beantragt werden kann.
-------	---

21100100 Grundschulen 204 Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung 78710100 Neubau von Gebäuden

Notiz	<p>Ein Schwerpunkt bei den Betreuungseinrichtungen sind das Kinderhaus Mittelrain und die Ganztageseinrichtung Mittelrainschule. Die Mittelrainschule soll zu einem Bildungshaus mit 4 KiTa-Regelgruppen ausgebaut werden. Hinzu kommen 2 Kooperationsgruppen der Lebenshilfe. Mit der Maßnahme erfolgen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mittelrain. Der Baubeschluss für die Gesamtmaßnahme wurde vom Gemeinderat am 21.01.2021 gefasst (siehe Drucksache GR 008 / 2021). Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant.</p> <p>Es war vorgesehen, die Planung und Bauleitung für das Bauvorhaben an der Mittelrainschule durch den Geschäftsbereich Hochbau durchzuführen. Aufgrund des Weggangs eines Mitarbeiters und der längeren Krankheit eines weiteren Mitarbeiters, die für dieses Projekt eingesetzt waren, kann die Maßnahme nicht durch eigenes Personal fortgeführt werden. Deshalb soll mit der Fortführung der Maßnahme ein Ingenieurbüro beauftragt werden. Die Kosten hierfür werden auf 200.000 EUR geschätzt.</p> <p>Die insgesamten Kosten der Baumaßnahme Kinderhaus Mittelrain und Ganztageseinrichtung Mittelrainschule werden auf 10.532.000 EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Mensa 2.648.000 EUR 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Schule 1.000.000 EUR 21.10.0100-78710300.204 - Sanierung Schule 1.477.000 EUR 36.50.0101-78710100.171 - Neubau Kinderhaus 4.431.000 EUR 42.41.0013-78710300.222 - Sanierung Turnhalle 976.000 EUR</p>
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 205-Mittelrainschule - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 704-Grundschule Großkuchen - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	800.000	0	0	800.000	1.400.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	2.200.000	800.000	0	0	800.000	1.400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.200.000	800.000	0	0	800.000	1.400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200.000	-800.000	0	0	-800.000	-1.400.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen 704 Grundschule Großkuchen - Sanierung 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	<p>Im Zuge der turnusgemäß durchgeführten statischen Kontrollen von Hallendächern und kritischer Tragkonstruktion wurde festgestellt, dass sich in einem Klassenzimmer in der Grundschule Großkuchen die Decke durchbiegt. Der Bereich wurde provisorisch gesichert und das Klassenzimmer außer Betrieb genommen. Das Tragwerk entspricht zudem nicht mehr den aktuellen DIN-Vorgaben hinsichtlich Schneelast. Zur Risikoverminderung muss die Dachkonstruktion erneuert werden. In diesem Zuge sollen weitere Sanierungsmaßnahmen an der Schule durchgeführt werden. Die Gesamtkosten betragen 2,2 Mio. EUR. Der Baubeschluss für die Maßnahme wurde im Gemeinderat am 29.06.2023 gefasst. Die Fertigstellung der Maßnahme ist Ende 2024 vorgesehen.</p> <p>Die Grundschule Großkuchen wird generalsaniert und in diesem Rahmen werden Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung hergerichtet. Aktuell wird geprüft, ob eine Förderung im Rahmen der Bundesinvestitionsförderung Ganztagesausbau beantragt werden kann.</p>
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 705-Grundschule Großkuchen - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen 705 Grundschule Großkuchen - Photovoltaikanlage 78710500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	<p>Mit der notwendigen Dachsanierung der Grundschule Großkuchen soll auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert werden. Hierfür sind 100.000 EUR in 2024 eingeplant.</p>
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.645	1.000	31.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.645	1.000	31.500	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	5.645	1.000	31.500	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	6.871	-1.000	-31.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Im Bereich der Grundschulen sind 2024 folgende Anschaffungen geplant: Mittlerrainschule: Flexi Tisch 1.500 EUR, E-Piano 1.700 EUR, 2 Akustiksofas 6.200 EUR, Kommode 1.300 EUR Grundschule Reuteneben: Regalwand 4.000 EUR Ostschule: Ersatzbeschaffung Flurschränke 12.000 EUR Silcherschule: Schauvitrine 1.600 EUR, Schallschutzsofa 3.200 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
	- • 78730700 Außenanlagen	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.857	78.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.857	- 78.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.900	0	0	0	0	23.000	0	214.900	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	237.900	0	0	0	0	23.000	0	214.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	237.900	0	0	0	0	23.000	0	214.900	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.000	266.500	0	145.428	108.700	31.500	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	298.000	266.500	0	145.428	108.700	31.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	298.000	266.500	0	145.428	108.700	31.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.100	-266.500	0	- 145.428	- 108.700	-8.500	0	214.900	0	0

21100100 Grundschulen 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	
Notiz	Der Bund und die Bundesländer haben ihre Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 im Mai 2019 unterzeichnet. Jeder Schulträger erhält die Mittel über Förderbudgets (Digitalpakt-Budgets) zugeteilt. Das Budget wurde anhand der Gesamtschülerzahl zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik 2018/2019 ermittelt. Der Mittelabruf aus dem Digitalpakt-Budget muss durch Förderanträge erfolgen. Förderungen aus dem Digitalpakt-Budget erfolgen als Festbetragsfinanzierung in Gestalt eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Dabei hat sich die Stadt Heidenheim als Schulträger mit mindestens 20 % der förderfähigen Kosten zu beteiligen. Da das Schulträgerbudget erhöht wurde erhält die Stadt Heidenheim nun insgesamt 2.302.800 EUR aus dem DigitalPakt Schule. Die Förderung wird nach Ende des Förderzeitraumes unter Vorlage des Verwendungsnachweises in 2025 eingehen. Der DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 wurde durch eine Zusatz-Verwaltungsvereinbarung Administration ergänzt. Dieses Programm unterstützt den Schulträger bei der Betreuung ihrer digitalen Bildungsinfrastruktur. Die Stadt Heidenheim erhält aus diesem Administrationsförderprogramm weitere 245.700 EUR. Die Förderung wird voraussichtlich in 2024 eingehen und ist bei jedem Schulbudget anteilig je im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant.

21100100 Grundschulen 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	
Notiz	Den Anträgen muss ein Medienentwicklungsplan jeder Schule zu Grunde liegen. Bei jedem Schulprodukt sind sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Mittel aus dem DigitalPakt Schule eingestellt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Gemeinschaftsschule am Brenzpark. Diese Schule ist auf zwei Standorte aufgeteilt. Die Hauptstelle mit Sitz der Schulleitung und der Sekundarstufe befindet sich auf dem ehemaligen WCM-Gelände (Leibniz-Campus 12). Die Außenstelle mit dem Primarbereich ist die Friedrich-Voith-Grundschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		342.370	354.870	394.170	350.170	350.170
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.700	39.200	47.300	54.600	54.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		102.125	50.125	51.100	52.100	53.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		479.195	444.195	492.570	456.870	457.870
12	- Personalaufwendungen		88.100	96.700	99.600	102.600	105.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		769.200	624.350	577.100	581.500	586.000
15	- Abschreibungen		256.900	255.200	254.200	250.200	248.300
17	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.200	49.250	48.200	48.500	48.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.153.400	1.027.500	981.100	984.800	990.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 674.205	-583.305	-488.530	-527.930	-532.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		120.800	128.700	130.300	131.900	133.600
23	- kalkulatorische Kosten		265.800	245.900	235.300	228.600	222.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 386.600	-374.600	-365.600	-360.500	-355.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.060.805	-957.905	-854.130	-888.430	-888.430

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm und für die Nachmittagsbetreuung in Höhe von 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Gemeinschaftsschule in Höhe von 320.100 EUR.

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an beiden Standorten der Gemeinschaftsschule am Brenzpark in Höhe von 38.000 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis unter 14 Jahren)" eingeplant.

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Gemeinschaftsschule mit 60.500 EUR. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904210010 Friedrich-Voith-Grundschule	
Notiz	An der Friedrich-Voith-Grundschule soll der ehemalige naturwissenschaftliche Fachraum zu einem multifunktionalen Raum für unterrichtliche Zwecke sowie zur Ganztagesnutzung umgebaut werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind 40.000 EUR in 2024 vorgesehen. Für den Umbau dieses Raumes, der für die Ganztagesbetreuung nutzbar gemacht werden soll, wird geprüft, ob eine Förderung im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms Ganztagesausbau beantragt werden kann. In 2023 waren für zwei nachträgliche Fluchttreppen an der Friedrich-Voith-Grundschule noch 137.000 EUR veranschlagt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizungen der Gemeinschaftsschule am Brenzpark einschließlich der Außenstelle Friedrich-Voith-Grundschule in Höhe von 114.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Gemeinschaftsschule am Brenzpark mit der Außenstelle Friedrich-Voith-Grundschule in Höhe von 125.000 EUR. Beide Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Gemeinschaftsschule in Höhe von 67.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an beiden Standorten der Gemeinschaftsschule in Höhe von 38.000 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)" eingeplant.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 11.350 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 31.250 EUR.
21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 500 EUR sowie Betriebskosten für die Zukunftsakademie in Höhe von 1.500 EUR.
21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211002100 Gemeinschaftsschule am Brenzpark (mit Außenstelle Friedrich-Voith-Schule)	
Notiz	Im Planansatz enthalten sind Mittel für Geschäftsaufwendungen des geschäftsführenden Schulleiters in Höhe von 500 EUR.
21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 18.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 10.500 EUR. Diese waren bisher in Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten und werden ab dem Haushaltsplan 2024 gesondert dargestellt.
21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für die Gemeinschaftsschule in Höhe von 63.900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		444.495	404.995	445.270	402.270	403.270
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		896.500	772.300	726.900	734.600	742.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 452.005	-367.305	-281.630	-332.330	-339.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	191.000	102.800	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		180.000	191.000	102.800	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.900	39.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		28.900	39.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		151.100	152.000	97.800	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 300.905	-215.305	-183.830	-337.330	-344.130
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 300.905	-215.305	-183.830	-337.330	-344.130

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 101-Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Neu- und Umbaumaßnahmen Sekundarstufe auf dem WCM-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875.000	1.695.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.875.000	1.695.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.875.000	1.695.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.207.000	1.695.000	0	- 41.080	180.000	180.000	0	0	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 101 Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Neu- und Umbaumaßnahmen Sekundarstufe auf dem WCM-Areal 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Die Schlusszahlung der Landesförderung nach der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung ist nach erfolgter Abnahme im Jahr 2024 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	16.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	16.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

21100200 Gemeinschaftsschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Bei der Gemeinschaftsschule am Brenzpark sind für 2024 folgende Anschaffungen geplant:
 6 Unterschranke Technikraum 8.000 EUR
 8 Sitzmöbel Ganztagesbereich (BNE Projekt) 8.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.387	0	12.000	0	0	0	0
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	11.387	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	11.387	0	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 11.387	0	-12.000	0	0	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 901 Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz An der Friedrich-Voith-Grundschule muss ein Sonnensegel installiert (10.000 EUR) und die Zufahrt zum Bolzplatz durch eine Schranke gesichert (2.000 EUR) werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.800	0	0	0	0	11.000	0	102.800	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	113.800	0	0	0	0	11.000	0	102.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	113.800	0	0	0	0	11.000	0	102.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.400	129.400	0	90.840	28.900	11.000	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	140.400	129.400	0	90.840	28.900	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	140.400	129.400	0	90.840	28.900	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.600	-129.400	0	- 90.840	- 28.900	0	0	102.800	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt

Notiz Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Hirscheckschule. Hier ist sowohl ein Grundschulbereich als auch ein Werkrealschulbereich vorhanden.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		192.770	211.270	234.670	208.470	208.470
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600	13.000	24.400	31.900	31.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.625	20.625	21.000	21.400	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		221.995	247.895	283.170	264.970	265.470
12	- Personalaufwendungen		47.400	70.600	72.800	75.100	77.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.200	347.950	326.100	328.400	330.700
15	- Abschreibungen		149.900	170.800	172.400	173.300	173.700
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.650	35.550	34.300	34.500	34.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		600.650	627.400	608.100	613.800	619.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 378.655	-379.505	-324.930	-348.830	-353.530
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100.250	104.300	105.500	106.700	107.900
23	- kalkulatorische Kosten		191.600	166.100	157.600	153.000	148.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 291.850	-270.400	-263.100	-259.700	-256.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 670.505	-649.905	-588.030	-608.530	-609.830

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Ganztageschule mit insgesamt rund 30.000 EUR. Die Hirscheckschule ist Ganztageschule nach dem Schulgesetz Baden-Württemberg und erhält somit die entsprechende Landeszuweisung.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Grund- und Werkrealschule in Höhe von 178.400 EUR.

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote an der Hirscheckschule in Höhe von 3.000 EUR.
-------	--

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an der Hirscheckschule in Höhe von 20.000 EUR.
-------	---

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Grund- und Werkrealschule mit 18.000 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
-------	---

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904320010 Hirscheckschule Schnaitheim

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Unterhaltung des Schulhofes. In 2024 sind für die Sanierung des Asphalts bei den Fahrradständern und der Garage zusätzlich 10.000 EUR eingeplant.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Grund- und Werkrealschule in Höhe von 25.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Hirscheckschule in Höhe von 82.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Hirscheckschule in Höhe von 48.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an der Hirscheckschule in Höhe von 21.000 EUR.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 10.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 28.050 EUR.

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 1.400 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 1.100 EUR.

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 17.000 EUR.

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für die Grund- und Werkrealschule in Höhe von 22.250 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		218.395	234.895	258.770	233.070	233.570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450.750	456.600	435.700	440.500	445.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 232.355	-221.705	-176.930	-207.430	-211.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		580.000	591.200	104.600	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		580.000	591.200	104.600	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.100	13.200	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		327.100	13.200	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		252.900	578.000	94.600	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		20.545	356.295	-82.330	-217.430	-221.730
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		20.545	356.295	-82.330	-217.430	-221.730

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 102-Hirscheckschule - Heizungsverbund (Leitungsverlegung und Ausstattung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	0	41.500	397.517	0	0	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.250.000	0	41.500	397.517	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.250.000	0	41.500	397.517	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.250.000	0	-41.500	-397.517	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 103-Hirscheckschule - Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 103 Hirscheckschule - Einrichtung Ganztagesbetrieb 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die Landesförderung nach der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung ist nach erfolgter Abnahme im Jahr 2024 eingeplant.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 104-Hirscheckschule - Innensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	179.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	490.000	179.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	490.000	179.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118.000	2.118.000	233.900	639.203	270.000	0	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	2.118.000	2.118.000	233.900	639.203	270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.118.000	2.118.000	233.900	639.203	270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.628.000	-1.939.000	-233.900	-639.203	30.000	300.000	0	0	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 104 Hirscheckschule - Innensanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG - 2. Tranche) bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid in Höhe von 490.000 EUR liegt bereits vor. Der Bewilligungszeitraum wurde nachträglich bis 31.12.2025 verlängert. Der voraussichtliche Zahlungseingang wurde an den Baufortschritt angepasst. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 300.000 EUR an Fördermitteln eingehen.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

21100300 Grund- und Werkrealschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Bei der Hirscheckschule ist für 2024 folgende Anschaffung geplant:
12er Tisch-Sitz-Kombination 2.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.800	0	0	0	0	11.200	0	104.600	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	115.800	0	0	0	0	11.200	0	104.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	115.800	0	0	0	0	11.200	0	104.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.800	136.600	0	80.346	47.100	11.200	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	147.800	136.600	0	80.346	47.100	11.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	147.800	136.600	0	80.346	47.100	11.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.000	-136.600	0	- 80.346	- 47.100	0	0	104.600	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt

Notiz: Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

Produktinhalt	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Eugen-Gaus-Realschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0400 Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		666.400	695.700	746.000	689.700	689.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.200	35.200	36.900	36.900	36.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		707.900	739.200	791.300	735.200	735.400
12	- Personalaufwendungen		57.400	61.900	63.700	65.600	67.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.000	301.650	352.400	254.000	255.600
15	- Abschreibungen		197.300	196.200	197.800	198.500	197.100
17	- Transferaufwendungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.100	42.250	40.300	40.600	40.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		579.000	607.200	659.400	563.900	566.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		128.900	132.000	131.900	171.300	169.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		67.850	71.950	72.400	72.900	73.400
23	- kalkulatorische Kosten		160.200	149.500	144.200	138.900	133.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 228.050	-221.450	-216.600	-211.800	-207.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 99.150	-89.450	-84.700	-40.500	-38.000

21100400 Realschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Realschule in Höhe von 689.700 EUR.

21100400 Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Realschule in Höhe von 19.000 EUR.
-------	--

21100400 Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904410010 Eugen-Gaus-Realschule

Notiz	Das Gebäude Bahnhofplatz 4 wird als provisorische Unterbringung der Beschäftigten des Geschäftsbereichs IuK und Organisation während der Rathaussanierung genutzt. Nach der provisorischen Nutzung sind Anpassungsmaßnahmen für die geplante Schulnutzung erforderlich. Hierfür sind in 2025 Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Je nach Erfordernis müssen die Kosten angepasst werden.
-------	---

21100400 Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211004100 Eugen-Gaus-Realschule

Notiz	Für die Neuausstattung des Computerraums 1 mit PCs und Zubehör sind einmalig 17.500 EUR eingeplant.
-------	---

21100400 Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Realschule in Höhe von 35.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Eugen-Gaus-Realschule in Höhe von 55.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 11.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 32.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 4.000 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 1.200 EUR.

21100400 Realschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 30.000 EUR.

21100400 Realschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für die Realschule in Höhe von 29.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		674.700	704.000	754.400	698.300	698.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.700	411.000	461.600	365.400	369.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		293.000	293.000	292.800	332.900	329.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	24.100	225.400	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	24.100	225.400	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		172.200	53.100	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		172.200	53.100	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 172.200	-29.000	215.400	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		120.800	264.000	508.200	322.900	319.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		120.800	264.000	508.200	322.900	319.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Realschule											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.531	0	2.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.531	0	2.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.531	0	2.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.531	0	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

21100400 Realschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Bei der Eugen-Gaus-Realschule ist für 2024 folgende Anschaffung geplant:
 Gefrierschrank für Lehrküche 2.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Realschule											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.500	0	0	0	0	24.100	0	225.400	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	249.500	0	0	0	0	24.100	0	225.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	249.500	0	0	0	0	24.100	0	225.400	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.200	265.100	0	92.878	172.200	51.100	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	316.200	265.100	0	92.878	172.200	51.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	316.200	265.100	0	92.878	172.200	51.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.700	-265.100	0	- 92.878	- 172.200	-27.000	0	225.400	0	0

21100400 Realschule 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt

Notiz: Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0500 Schulverbund

Produktinhalt	Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim den Schulverbund im Heckental mit einem Grund- und Werkrealschulbereich (Rauhbuch- und Westschule) und einem Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0500 Schulverbund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.046.470	1.046.370	1.123.370	1.037.170	1.037.170
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.900	38.300	78.700	98.900	98.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.275	56.275	57.300	58.400	59.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.179.645	1.187.945	1.307.570	1.243.870	1.245.970
12	- Personalaufwendungen		217.700	228.800	235.700	242.900	250.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.071.750	1.161.450	1.001.500	1.008.900	1.016.500
15	- Abschreibungen		253.800	288.200	350.100	348.100	346.100
17	- Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.000	103.750	100.300	101.100	101.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.635.250	1.795.200	1.700.600	1.714.000	1.727.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 455.605	-607.255	-393.030	-470.130	-481.730
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		206.950	213.350	216.300	219.400	222.600
23	- kalkulatorische Kosten		342.900	375.900	354.400	345.900	337.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 549.850	-589.250	-570.700	-565.300	-560.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.005.455	-1.196.505	-963.730	-1.035.430	-1.041.730

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Nachmittagsbetreuung am Schulverbund mit 129.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Schulverbunds in Höhe von 908.100 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote am Schulverbund im Heckental in Höhe von 40.000 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung am Schulverbund im Heckental in Höhe von 20.000 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Schulverbundes mit 75.900 EUR. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904510010 Rauhbuchschule	
Notiz	Im Rahmen der Erneuerung der Außenanlagen an der Rauhbuchschule ist geplant, das Hausmeisterhaus, welches nicht mehr genutzt wird und stark sanierungsbedürftig ist, teilweise abzubauen. Die Dachkonstruktion soll als Pausenüberdachung saniert werden. Hierfür sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 90.000 EUR eingeplant.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904510020 Adalbert-Stifter-Realschule	
Notiz	An der Adalbert-Stifter-Realschule muss der Parkettbodenbelag im Musiksaal und Konzertmuschel erneuert werden. In 2024 sind hierfür 35.000 EUR eingeplant.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizungen des Schulverbundes in Höhe von 136.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Schulverbundes in Höhe von 187.000 EUR. Nach den umfangreichen Baumaßnahmen in der Rauhbuchschule sind weitere Räume dazu kommen. Die Gebäude der Rauhbuchschule, der Westschule und der Adalbert-Stifter-Realschule befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb am Schulverbund im Heckental in Höhe von 240.000 EUR. Die Kooperation mit einem Partner wurde aufgrund des dringenden Bedarfes um rund 10 % aufgestockt. Außerdem wurde der Ansatz aufgrund der beschlossenen Tariferhöhungen im TVöD SuE erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung am Schulverbund im Heckental in Höhe von 20.000 EUR.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 24.750 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 68.100 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 9.650 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 3.350 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 53.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 21.000 EUR. Diese waren bisher in Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten und werden ab dem Haushaltsplan 2024 gesondert dargestellt.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211005100 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich (Raubbuch- und Westschule)	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 2.550 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211005200 Schulverbund im Heckental - Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule)	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 2.550 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für den Schulverbund in Höhe von 49.350 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0500 Schulverbund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.144.745	1.149.645	1.228.870	1.144.970	1.147.370
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.381.450	1.507.000	1.350.500	1.365.900	1.381.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 236.705	-357.355	-121.630	-220.930	-234.230
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		165.000	352.000	345.100	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		165.000	352.000	345.100	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		485.000	682.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		310.400	115.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		795.400	797.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 630.400	-445.000	340.100	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 867.105	-802.355	218.470	-225.930	-239.230
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 867.105	-802.355	218.470	-225.930	-239.230

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 102-Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.000	598.000	0	0	165.000	315.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	748.000	598.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	165.000	0	0	0	165.000	165.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	913.000	598.000	0	0	165.000	315.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283.000	0	571.200	515.529	485.000	682.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	5.283.000	0	571.200	515.529	485.000	682.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.283.000	0	571.200	515.529	485.000	682.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.370.000	598.000	-571.200	-515.529	-320.000	-367.000	0	0	0	0

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Generalsanierung der Rauhbuchschule wird im Rahmen des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) gefördert. Der Bewilligungsbescheid ging 2018 ein. Der Bewilligungszeitraum wurde nachträglich bis 31.12.2025 verlängert. Die ersten Abschläge wurden 2020 und 2021 abgerufen. Der restliche Förderbetrag wird am Ende der Maßnahme, nach Einreichung und Prüfung des Verwendungsnachweises, in 2024 eingehen.
-------	---

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Für die Erweiterung des Ganztagesbetriebs an der Rauhbuchschule wird eine Landesförderung nach den Schulbauförderrichtlinien erwartet. Die eingeplante Zuweisung wird erst nach Abschluss der Maßnahme in 2024 eingehen. Im Rahmen der Generalsanierung der Rauhbuchschule werden zusätzliche Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung geschaffen. Aktuell wird geprüft, inwiefern im Rahmen der Weiterführung der Bundesinvestitionsförderung ein Antrag auf eine Förderung beim Land gestellt werden kann.
-------	--

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Die Generalsanierung der Rauhbuchschule wurde 2019 begonnen. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. In 2023 und 2024 sollen zudem die Sanierung der Außenanlagen durchgeführt werden (Beschluss des Gemeinderates vom 28.02.2023, Drucksache GR 016 / 2023). Aufgrund der Kündigung einer Fassadenfirma und Insolvenz einer weiteren Fassadenfirma sowie Lieferproblematiken verzögerte sich der Bauablauf. Die Inbetriebnahme des 2. BA ist noch in 2023 geplant. Die Fertigstellung der Fassade und der Außenanlagen ist für 2024 vorgesehen. Aufgrund der erheblichen überdurchschnittlichen Kostensteigerungen wird der Gesamtansatz für die Sanierung und die Außenanlagen von 5.651.000 EUR auf 6.153.000 EUR erhöht. Zudem soll nach Beschluss des Gemeinderates vom 11.05.2023 (siehe Drucksache GR 051 / 2023) ein Anbau für einen Konrektorbereich gebaut werden. Die Kosten hierfür werden auf 230.000 EUR geschätzt. Die angepassten Gesamtkosten betragen daher 6.383.000 EUR und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0500-78710300.102 - Sanierung Schule (inkl. Außenanlagen) und Anbau Konrektorbereich 5.283.000 EUR 42.41.0008-78710300.171 - Sanierung Turnhalle 1.100.000 EUR
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 104-Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Photovoltaikanlage Rauhbuchschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	37.000	49.250	0	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	125.000	0	37.000	49.250	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	125.000	0	37.000	49.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-125.000	0	-37.000	-49.250	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 201-Schulverbund im Heckental - Realschulbereich - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	103.700	96.240	0	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	200.000	200.000	103.700	96.240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	200.000	103.700	96.240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-200.000	-103.700	-96.240	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.769	0	17.300	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.769	0	17.300	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	8.769	0	17.300	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-8.769	0	-17.300	0	-5.000	-5.000	-5.000

21100500 Schulverbund 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Im Bereich des Schulverbundes im Heckental sind für 2024 folgende Anschaffungen geplant:
 Adalbert-Stifter-Realschule: 16 Nähmaschinen 17.300 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.100	0	0	0	0	37.000	0	345.100	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	382.100	0	0	0	0	37.000	0	345.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	382.100	0	0	0	0	37.000	0	345.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491.100	393.400	0	78.340	310.400	97.700	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	491.100	393.400	0	78.340	310.400	97.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	491.100	393.400	0	78.340	310.400	97.700	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-109.000	-393.400	0	- 78.340	- 310.400	-60.700	0	345.100	0	0

21100500 Schulverbund 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien

Produktinhalt	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Gymnasien: - Hellenstein-Gymnasium - Schiller-Gymnasium - Max-Planck-Gymnasium
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0600 Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.647.700	1.742.050	1.868.800	1.726.900	1.726.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.100	33.500	78.400	118.900	116.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.761.800	1.860.550	2.033.500	1.933.400	1.932.700
12	- Personalaufwendungen		260.000	217.300	223.900	230.800	237.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.793.800	1.834.300	1.587.000	1.295.500	1.304.100
15	- Abschreibungen		229.100	249.400	233.300	202.800	198.000
17	- Transferaufwendungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.950	128.250	123.400	124.300	125.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.393.750	2.439.150	2.177.500	1.863.300	1.874.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 631.950	-578.600	-144.000	70.100	57.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		291.350	298.900	302.400	306.000	309.600
23	- kalkulatorische Kosten		104.300	103.800	85.500	80.700	76.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 395.650	-402.700	-387.900	-386.700	-385.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.027.600	-981.300	-531.900	-316.600	-328.000

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm und die Sprachförderung im Rahmen der HSL-Richtlinie mit insgesamt 21.350 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Gymnasien in Höhe von 1.705.500 EUR.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an den Gymnasien in Höhe von 43.500 EUR.
-------	---

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen reduzieren sich durch günstigere Nachbesetzungen und durch die Fremdvergabe von Reinigungsleistungen.
-------	--

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Gymnasien mit 135.000 EUR. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610010 Hellenstein-Gymnasium	
Notiz	<p>Es ist vorgesehen den Chemiebereich des Hellenstein-Gymnasiums insgesamt zu sanieren und umzubauen. Die Maßnahme ist in zwei Abschnitten geplant. In 2023 waren für den Umbau eines Fachklassenraumes 280.000 EUR veranschlagt. Im Jahr 2024 sind 220.000 EUR für den restlichen Umbau eingeplant.</p> <p>Im Hellenstein-Gymnasium soll das Foyer im Rahmen des Projekts Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) umgebaut werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 EUR eingeplant.</p> <p>Im Hellenstein-Gymnasium sollen die Lehrertoiletten saniert werden. Hierfür sind in 2024 weitere 80.000 EUR eingeplant.</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610020 Schiller-Gymnasium	
Notiz	<p>Beim Schiller-Gymnasium waren in 2023 für die Erneuerung der Beleuchtung, der Oberflächen und der Möblierung des Lehrerzimmers, der angrenzenden Lehrerbibliothek und der Teeküche 125.000 EUR eingeplant. Außerdem waren 30.000 EUR für die Erneuerung der Brandmeldezentrale veranschlagt.</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610030 Max-Planck-Gymnasium	
Notiz	<p>Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für die vorhandene Brandmeldeanlage des Max-Planck-Gymnasiums ist nicht mehr gewährleistet, weshalb die Brandmeldeanlage erneuert werden muss. Hierfür sind in 2024 Mittel in Höhe von 25.000 EUR eingeplant.</p> <p>Im Chemiebereich des Max-Planck-Gymnasiums besteht ein alter Fachklassenraum mit steigendem Gestühl. Durch das steigende Gestühl besteht keine Möglichkeit für praktische Tätigkeiten. Der Raum soll daher saniert und für freistehende Tische und Medienversorgung von der Decke umgebaut werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.</p> <p>In 2023 waren 80.000 EUR für die Fertigstellung des Einbaus der barrierefreien WC-Anlagen und der Sanierung der bestehenden WC-Anlagen am Max-Planck-Gymnasium eingeplant.</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	<p>Für die Ersatzbeschaffung von Stühlen im Glasbau des Schiller-Gymnasiums sind zusätzliche Mittel in Höhe von 12.000 EUR eingeplant.</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Heizungen der Gymnasien in Höhe von 240.300 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Gymnasien in Höhe von 248.000 EUR. Das Hellenstein-Gymnasium befindet sich überwiegend in Fremdreinigung. Das Schiller-Gymnasium und das Max-Planck-Gymnasium befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an den Gymnasien in Höhe von 24.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an den Gymnasien in Höhe von 70.000 EUR.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	Die Mittel für die subsidiäre Förderung für den Neuen Kammerchor am Schillergymnasium Heidenheim e. V. sollen für Veranstaltungen, Konzertreisen und die Organisation des Chores verwendet werden. Die Mittel für 2024 werden wie im Vorjahr auf 10.000 EUR begrenzt.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 33.850 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 94.800 EUR.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	<p>Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 9.900 EUR. Auf die einzelnen Gymnasien entfallen folgende Beträge:</p> <p>Hellenstein-Gymnasium 3.100 EUR Schiller-Gymnasium 3.800 EUR Max-Planck-Gymnasium 3.000 EUR</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	Im Planansatz enthalten sind Mittel für Geschäftsaufwendungen der geschäftsführenden Schulleiterin in Höhe von 500 Euro.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 73.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 19.000 EUR. Diese waren bisher in Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten und werden ab dem Haushaltsplan 2024 gesondert dargestellt.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für die Gymnasien in Höhe von 73.300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.732.700	1.827.050	1.955.100	1.814.500	1.815.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.164.650	2.189.750	1.944.200	1.660.500	1.676.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 431.950	-362.700	10.900	154.000	138.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	60.800	567.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	60.800	567.700	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		536.800	171.700	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		551.800	171.700	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 551.800	-110.900	552.700	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 983.750	-473.600	563.600	139.000	123.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 983.750	-473.600	563.600	139.000	123.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien											
Maßnahme: 301-Max-Planck-Gymnasium - Einbau Aufzug und Behinderten-WC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	535.000	8.300	108.879	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	535.000	535.000	8.300	108.879	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	535.000	535.000	8.300	108.879	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-535.000	-535.000	-8.300	-108.879	-15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	16.240	0	9.700	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	15.000	16.240	0	9.700	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	15.000	16.240	0	9.700	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-15.000	-16.240	0	-9.700	0	-15.000	-15.000	-15.000

21100600 Gymnasien 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz
Im Bereich der Gymnasien sind für 2024 folgende Anschaffungen geplant:
Hellenstein-Gymnasium: Pohlsches Rad 1.300 EUR
Schiller-Gymnasium: Musikanlage inkl. Mikrofon 2.200 EUR
Max-Planck-Gymnasium: 4 Cargocases für Schultablets 5.200 EUR, Glasvitrine 1.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.616	63.000	0	0	0	0	0
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	5.616	63.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	5.616	63.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-5.616	-63.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.500	0	0	0	0	60.800	0	567.700	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	628.500	0	0	0	0	60.800	0	567.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	628.500	0	0	0	0	60.800	0	567.700	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767.800	605.800	0	130.567	473.800	162.000	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	767.800	605.800	0	130.567	473.800	162.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	767.800	605.800	0	130.567	473.800	162.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-139.300	-605.800	0	- 130.567	- 473.800	-101.200	0	567.700	0	0

21100600 Gymnasien 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Produktinhalt	Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde: Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Christophorusschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		364.000	334.300	356.400	331.600	331.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	100	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		364.000	334.400	356.700	331.900	331.900
12	- Personalaufwendungen		108.500	119.600	123.200	126.900	130.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.450	209.500	209.150	210.750	212.350
15	- Abschreibungen		4.900	9.400	9.900	9.300	9.200
17	- Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.250	13.300	12.900	13.000	13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		324.900	353.600	356.950	361.750	367.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		39.100	-19.200	-250	-29.850	-35.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.100	52.900	53.500	54.100	54.700
23	- kalkulatorische Kosten		11.300	11.900	11.600	11.300	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 60.400	-64.800	-65.100	-65.400	-65.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.300	-84.000	-65.350	-95.250	-100.950

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Lernen in Höhe von 331.600 EUR.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Christophorusschule in Höhe von 65.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Christophorusschule in Höhe von 26.000 EUR. Der Flächenanteil der Fremdreinigung beträgt 35 % und betrifft das 2. Obergeschoss.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Christophorusschule in Höhe von 18.000 EUR.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 4.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 11.000 EUR.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 1.800 EUR.
-------	---

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 6.500 EUR.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum in Höhe von 26.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		364.000	334.300	356.400	331.600	331.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.000	344.200	347.050	352.450	357.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		44.000	-9.900	9.350	-20.850	-26.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.800	16.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	1.800	16.500	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	13.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	13.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-12.000	16.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		44.000	-21.900	25.850	-20.850	-26.350
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		44.000	-21.900	25.850	-20.850	-26.350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: In der Christophorusschule muss die Spülmaschine ersatzbeschafft werden, da die vorhandene defekt ist.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.300	0	0	0	0	1.800	0	16.500	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	18.300	0	0	0	0	1.800	0	16.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	18.300	0	0	0	0	1.800	0	16.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.400	20.600	0	20.587	0	1.800	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	22.400	20.600	0	20.587	0	1.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	22.400	20.600	0	20.587	0	1.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.100	-20.600	0	-20.587	0	0	0	16.500	0	0

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt

Notiz: Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Produktinhalt	Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim das Werkgymnasium.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.220.400	1.231.200	1.276.600	1.225.700	1.225.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		81.800	83.600	99.700	114.200	114.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		125.000	180.000	183.600	187.300	191.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.443.700	1.511.300	1.576.400	1.543.700	1.547.400
12	- Personalaufwendungen		182.100	197.700	203.700	209.800	216.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.434.400	1.472.600	1.298.800	955.600	962.500
15	- Abschreibungen		257.300	270.000	271.100	266.800	261.200
17	- Transferaufwendungen		3.550	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.300	52.100	50.200	50.500	50.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.926.650	1.996.400	1.827.800	1.486.700	1.494.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 482.950	-485.100	-251.400	57.000	52.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		132.400	137.000	139.200	141.500	143.800
23	- kalkulatorische Kosten		100.300	96.400	83.700	78.700	73.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 232.700	-233.400	-222.900	-220.200	-217.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 715.650	-718.500	-474.300	-163.200	-164.800

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Berufsbildenden Gymnasiums in Höhe von 1.225.700 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung am Werkgymnasium in Höhe von 165.000 EUR.
-------	--

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des berufsbildenden Gymnasiums mit 100.000 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
-------	---

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904810010 Werkgymnasium

Notiz	<p>Im Werkgymnasium ist vorgesehen, den ehemaligen Bereich der Bibliothek baulich für die Nutzungsanforderungen der Schule mit einem abgetrennten Ruhelernbereich umzugestalten. Hierfür sind in 2024 Mittel in Höhe von 450.000 EUR eingeplant.</p> <p>Die Lüftungsanlage im Werkgymnasium ist dringend sanierungsbedürftig. Für die Sanierung ist in 2024 eine Planungsrate in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen und in 2025 sind weitere 350.000 EUR eingeplant.</p> <p>Im Jahr 2023 waren 280.000 EUR für die Sanierung des Chemiesaals 1.11 eingeplant. Für die Modernisierung des Blockheizkraftwerks waren weitere 40.000 EUR veranschlagt. Außerdem waren für eine Anpassung der Brandmeldeanlage und den Austausch der Brandmelder 70.000 EUR im Jahr 2023 eingeplant.</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9213001100 Werkgymnasium	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulverpflegung in Höhe von 20.000 EUR. Bei der Bandspülmaschine steht eine große Wartung an, bei der Verschleißteile ersetzt werden. Ein Angebot über 15.000 EUR liegt vor.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim aufzuwendenden Erbbauzinsen für Schul-Grundstücke in Höhe von 16.500 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung des Werkgymnasiums in Höhe von 172.400 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Werkgymnasiums in Höhe von 100.000 EUR. Es sind noch zwei Eigenreinigungskräfte vorhanden. Der Flächenanteil der Fremdreinigung des Werkgymnasiums beträgt 60 % und betrifft das Foyer, die Mensa sowie die Ebenen 1, 3 und 5.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung am Werkgymnasium in Höhe von 195.000 EUR.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 24.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 66.650 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 4.000 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 30.000 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für das Berufsbildende Gymnasium in Höhe von 37.100 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.361.900	1.427.700	1.476.700	1.429.500	1.433.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.669.350	1.726.400	1.556.700	1.219.900	1.233.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 307.450	-298.700	-80.000	209.600	199.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	21.800	203.400	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	21.800	203.400	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		156.400	70.600	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		156.400	70.600	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 156.400	-48.800	193.400	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 463.850	-347.500	113.400	199.600	189.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 463.850	-347.500	113.400	199.600	189.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.30.0000-Berufsbildendes Gymnasium											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.134	16.200	24.200	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	26.134	16.200	24.200	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	26.134	16.200	24.200	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 26.134	- 16.200	-24.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

21300000 Berufsbildendes Gymnasium 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Für das Werkgymnasium sind für 2024 folgende Anschaffungen geplant: LeyBoldKraftsensor Physik 1.300 EUR Emaille Brennöfen 1.900 EUR Camcorder 1.000 EUR Sanierung Sitzrondell und Lehrerarbeitsplätze Physiksammlung 10.000 EUR Teilerneuerung Beschallungsanlage und Beamer Kulturmulde Werkgymnasium 10.000 EUR
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.30.0000-Berufsbildendes Gymnasium											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.200	0	0	0	0	21.800	0	203.400	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	225.200	0	0	0	0	21.800	0	203.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	225.200	0	0	0	0	21.800	0	203.400	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.800	223.400	0	74.086	140.200	46.400	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	269.800	223.400	0	74.086	140.200	46.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	269.800	223.400	0	74.086	140.200	46.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.600	-223.400	0	- 74.086	- 140.200	-24.600	0	203.400	0	0

21300000 Berufsbildendes Gymnasium 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12	- Personalaufwendungen		4.800	5.800	5.900	6.000	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		331.800	332.800	332.900	333.000	333.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 234.800	-235.800	-235.900	-236.000	-236.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 234.800	-235.800	-235.900	-236.000	-236.100

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen des Landkreises für die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 84.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Eigenanteile der Schüler an den Monatskarten in Höhe von 13.000 EUR, die von der Stadt Heidenheim eingezogen werden müssen.

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerbeförderung in Höhe von 84.000 EUR. Diese werden vom Landkreis Heidenheim wieder erstattet (siehe Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Schülerbeförderung für Fahrten zum Sport- oder Schwimmunterricht - innerer Schulverkehr - in Höhe von 230.000 EUR, die von der Stadt Heidenheim als Schulträger getragen werden müssen.
Notiz	Die Position enthält die Eigenanteile der Schüler an den Monatskarten, die von der Stadt Heidenheim eingezogen werden müssen. Diese Einnahmen müssen an das Landratsamt erstattet werden (siehe Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		331.800	332.800	332.900	333.000	333.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 234.800	-235.800	-235.900	-236.000	-236.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 234.800	-235.800	-235.900	-236.000	-236.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 234.800	-235.800	-235.900	-236.000	-236.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, insbesondere der Freien Waldorfschule Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.200	2.200	4.300	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	2.300	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		2.900	2.900	5.800	5.800	5.800
17	- Transferaufwendungen		95.150	95.150	95.200	95.200	95.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.850	100.850	103.800	103.800	103.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 98.550	-98.550	-99.400	-99.400	-99.400
23	- kalkulatorische Kosten		2.600	2.600	2.500	2.500	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.150	-101.150	-101.900	-101.900	-101.800

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Avalprovision für eine der Waldorfschule gewährte Bürgschaft.
-------	--

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisung der Stadt an die Freie Waldorfschule Heidenheim. Entsprechend der 2017 durchgeführten Aufgabenkritik beträgt der Förderbeitrag seither 67.550 EUR. Außerdem sind die Zuweisungen für den Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg in Höhe von 27.600 EUR eingeplant.
-------	--

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Trägerverein Abendgymnasium Ostwürttemberg in Höhe von 250 EUR sowie für den Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg in Höhe von 50 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.950	97.950	98.000	98.000	98.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 97.850	-97.850	-97.900	-97.900	-97.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		217.000	217.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		217.000	217.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		292.000	292.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		292.000	292.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 75.000	-75.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 172.850	-172.850	-97.900	-97.900	-97.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 172.850	-172.850	-97.900	-97.900	-97.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft											
Maßnahme: 100-Freie Waldorfschule Heidenheim - Zuschüsse für Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	217.000	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	217.000	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.000	292.000	0	0	292.000	292.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	292.000	292.000	0	0	292.000	292.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	292.000	292.000	0	0	292.000	292.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-292.000	0	0	- 75.000	-75.000	0	0	0	0

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 100 Freie Waldorfschule Heidenheim - Zuschüsse für Baumaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Stadt Heidenheim hat für die Waldorfschule eine Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG - 2. Tranche) beantragt und bewilligt bekommen. Die Mittel werden auf diesem Produktsachkonto eingenommen und zusammen mit dem städtischen Zuschuss wieder ausbezahlt. Die Mittel sind aufgrund des Baufortschritts in 2024 erneut eingeplant.
-------	--

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 100 Freie Waldorfschule Heidenheim - Zuschüsse für Baumaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Die Position enthält Mittel für die energetische Sanierung von Dach, Fassade und Fenstern mit 75.000 EUR. Die Stadt trägt damit einen Anteil von 10 % (siehe Drucksache VFA 007 / 2018). Außerdem wird der Zuschuss des Bundes mit 217.000 EUR über die Stadt an die Waldorfschule weitergeleitet. Die Planung wurde an den Baufortschritt angepasst. Die Mittel sind daher in 2024 erneut eingeplant.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet das freiwillige, zusätzliche Angebot zur Begabtenförderung für Grundschul Kinder mit dem Ziel einer ganzheitlichen Förderung. Das beinhaltet insbesondere den Einstieg in neue und die Vertiefung bereits vorhandener Wissensgebiete durch die Entdeckung und den Ausbau persönlicher Begabungsschwerpunkte, die Förderung des selbstständigen und entdeckenden Arbeitens und der Sozialkompetenz sowie die Schaffung von sozialen und intellektuellen Herausforderungen und die Erweiterung von Interessen und Kenntnissen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		65.000	65.000	65.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		69.000	69.000	69.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen		41.600	55.000	56.700	58.400	60.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.950	33.750	34.100	34.400	34.700
15	- Abschreibungen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.150	93.650	95.600	97.600	99.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.150	-24.650	-26.600	-93.600	-95.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.450	45.000	45.200	45.300	45.400
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 49.950	-39.500	-39.500	-39.500	-39.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 61.100	-64.150	-66.100	-133.100	-135.200

21500700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Bis zum Jahr 2025 erhält die Stadt Heidenheim jährlich eine Landeszuweisung in Höhe von 65.000 EUR.
-------	---

21500700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR.
-------	---

21500700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 7.000 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		69.000	69.000	69.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.350	92.550	94.500	96.500	98.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.350	-23.550	-25.500	-92.500	-94.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.350	-23.550	-25.500	-92.500	-94.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 10.350	-23.550	-25.500	-92.500	-94.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.000 Volkshochschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Volkshochschule Heidenheim sowie der "jungen VHS", die Durchführung von Kursen, Lehrgängen, Exkursionen, Studienreisen, Ausstellungen und Prüfungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen nach SGB III.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.10.000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.031.000	894.000	894.000	894.000	894.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.256.100	1.113.200	1.113.700	1.114.200	1.114.700
12	- Personalaufwendungen		1.101.600	1.130.500	1.147.800	1.165.500	1.183.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.400	336.300	339.100	341.900	344.800
15	- Abschreibungen		6.900	12.500	12.400	12.400	12.300
17	- Transferaufwendungen		35.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.488.900	1.500.800	1.520.800	1.541.300	1.562.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 232.800	-387.600	-407.100	-427.100	-447.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		190.750	197.150	199.100	201.100	203.100
23	- kalkulatorische Kosten		200	1.000	800	500	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 190.950	-198.150	-199.900	-201.600	-203.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 423.750	-585.750	-607.000	-628.700	-651.100

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Förderungen des Landes Baden-Württemberg mit 100.000 EUR sowie die Einnahmen aus dem Projekt BEF Alpha vom Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg in Höhe von 40.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält den jährlichen Zuschuss des Landratsamtes Heidenheim für die Programmerstellung der Jungen VHS und für das Projekt StarK in Höhe von 10.000 EUR.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Kursentgelte der Volkshochschule mit 894.000 EUR. Für das Jahr 2023 zeichnete sich eine stark steigende Nachfrage nach Integrationskursen für aus der Ukraine geflüchtete Personen ab, weshalb der Ansatz im Nachtragshaushaltsplan deutlich erhöht wurde.
-------	---

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Miete für Raumüberlassungen mit 5.000 EUR. Im Rieger-Gebäude bestehen für die Volkshochschule Möglichkeiten der Vermietung von Räumlichkeiten an Externe.
-------	--

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen der Gemeinde Steinheim im Rahmen der Kooperation der Volkshochschulen in Höhe von 5.000 EUR.
-------	--

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen der Volkshochschule mit 172.700 EUR. Im Ansatz enthalten ist die Miete für das Rieger-Gebäude sowie für die Anmietung zusätzlicher externer Räume.
27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9901010002 Rieger-Gebäude	
Notiz	Das für die Volkshochschule angemietete Rieger-Gebäude befindet sich in Fremdreinigung. Es sind 29.000 EUR an Reinigungsaufwendungen eingeplant.
27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Volkshochschule mit 104.100 EUR.
27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Volkshochschulverband Baden-Württemberg in Höhe von rund 6.000 EUR.
27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 21.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 135.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.250.400	1.107.500	1.108.000	1.108.500	1.109.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.482.000	1.488.300	1.508.400	1.528.900	1.550.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 231.600	-380.800	-400.400	-420.400	-441.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 231.600	-380.800	-400.400	-420.400	-441.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 231.600	-380.800	-400.400	-420.400	-441.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 Haus der Familie

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung des Vereins Haus der Familie Heidenheim e. V. durch die Stadt Heidenheim. Die Familienbildungsstätte - Haus der Familie Heidenheim e. V. ist eine als gemeinnützig anerkannte und von Stadt, Landkreis und Kirche geförderte Einrichtung der Familienbildung. Der Verein ist ein vom Land Baden-Württemberg anerkannter Träger der öffentlichen Weiterbildung. Das Haus der Familie bietet Bildung, Beratung und Begegnung in persönlicher Atmosphäre. Kurse, Seminare, Vorträge und Kontaktgruppen richten sich an die unterschiedlichsten Zielgruppen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.30.0000 Haus der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		102.100	107.100	107.100	107.100	107.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		102.100	107.100	107.100	107.100	107.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 102.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 102.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

27300000 Haus der Familie - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisung der Stadt Heidenheim an das Haus der Familie. Der Gemeinderat hat am 20.07.2023 beschlossen, den jährlichen Zuschuss ab 2024 neu zu strukturieren und um 5.000 EUR auf 107.100 EUR zu erhöhen (siehe Drucksache GR 077 / 2023). Darin enthalten ist eine Verrechnung der Miete für das Objekt August-Lösch-Straße 25 von rund 14.800 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 Haus der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.100	107.100	107.100	107.100	107.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 102.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 102.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 102.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb eines Bürgerhauses im "Alten Eichamt". Mit dem Bürgerhaus stellt die Stadt Heidenheim für alle Generationen und unterschiedliche Kulturen einen Ort für Begegnung, Bildung und Freizeitgestaltung zur Verfügung. Es gibt dort offene Angebote, Beratung, Veranstaltungen von Volkshochschule und Haus der Familie. Über 30 verschiedene Gruppen bieten vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen und Mitgestalten. Das Haus wird verwaltet in enger Zusammenarbeit von Hauptamtlichen der Stadt Heidenheim mit ehrenamtlich engagierten Bürgern.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.800	95.550	81.300	82.000	82.700
15	- Abschreibungen		800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		92.500	99.250	85.000	85.700	86.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.900	-98.650	-84.400	-85.100	-85.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.750	13.850	14.000	14.200	14.400
23	- kalkulatorische Kosten		300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.050	-14.050	-14.200	-14.400	-14.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 104.950	-112.700	-98.600	-99.500	-100.400

31400100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	In 2022 wurden Gutscheine an die Senioren in Heidenheim ausgegeben. Da mit einem verzögerten Einlösen der Gutscheine zu rechnen ist, sind in 2024 weitere Mittel eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der städtischen Seniorenfeiern in Höhe von 70.000 EUR.

31400100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen an den Stadtseniorenrat in Höhe von 1.000 EUR.
-------	---

31400100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 9.850 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.700	98.450	84.200	84.900	85.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 91.100	-97.850	-83.600	-84.300	-85.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 91.100	-97.850	-83.600	-84.300	-85.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 91.100	-97.850	-83.600	-84.300	-85.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere die Förderung des Mehrgenerationenhauses unter der Trägerschaft des Vereins Haus der Gesundheit e. V.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800

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

Notiz	<p>Die Position enthält insbesondere die Förderung des Mehrgenerationenhauses. Der Gemeinderat hat am 22.09.2020 beschlossen, das Mehrgenerationenhaus unter der Trägerschaft des Hauses der Gesundheit e. V. abhängig von der Bundesförderung weiter zu fördern und den Betrag ab 2021 auf jährlich 15.000 EUR festzusetzen.</p> <p>Außerdem enthält die Position weitere Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 28.600 EUR, insbesondere an: Blindenverband 90 EUR Bund für Rehabilitation, Kreisverband Heidenheim 135 EUR VdK Heidenheim 360 EUR VdK Schnaitheim 135 EUR VdK Mergelstetten 135 EUR Arbeiterwohlfahrt, EFL-Beratungsstelle 11.610 EUR Ökum.-psych. Beratungsstelle 1.395 EUR Freunde schaffen Freude e. V. 180 EUR Arbeitsgemeinschaft Integration Heidenheim e. V. 450 EUR Kinderschutzbund 1.350 EUR Kinderschutzbund (Miete) 12.320 EUR Eventualposition für sonstige Förderungen 440 EUR</p>
-------	---

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

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Weißer Ring e. V. in Höhe von rund 200 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Produktinhalt	Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet außerschulische Angebote der Stadtverwaltung, unter anderem Projekte in Zusammenarbeit mit jungen Menschen sowie Angebote zu gesellschaftspolitischen Inhalten und das Spielmobilangebot.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.700	15.700	16.000	16.300	16.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.700	25.700	26.300	26.900	27.500
12	- Personalaufwendungen		176.900	172.300	177.500	182.800	188.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.500	67.500	68.200	68.900	69.600
15	- Abschreibungen		200	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		310.700	270.500	276.400	282.400	288.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 278.000	-244.800	-250.100	-255.500	-261.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.200	18.050	18.400	18.800	19.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.200	-18.050	-18.400	-18.800	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 299.200	-262.850	-268.500	-274.300	-280.300

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die städtischen Ferienfreizeiten in Höhe von 10.000 EUR.
-------	--

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den Standmieten der Ausbildung- und Studienmesse. Es sind 15.000 EUR eingeplant.
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für die Ferienfreizeiten in Höhe von 5.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie für das Spielmobil. Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Stadtteilkinderfeste in Heidenheim, Schnaitheim, Mergelstetten, Oggenhausen und Großkuchen mit 20.000 EUR, den Weltkindertag mit 4.000 EUR sowie den Mitternachtssport mit 2.000 EUR, Honoraraufwendungen für das Spielmobil mit 2.000 EUR und die Ausbildungs- und Studienmesse mit 15.000 EUR. Hinzu kommen Veranstaltungen im Rahmen von Projekten des Jugendreferats mit insgesamt 5.000 EUR.

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 29.000 EUR, insbesondere an: Freizeitangebote 4.000 EUR FCH-Fanprojekt 24.000 EUR Europa Miniköche gGmbH 1.000 EUR
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Verein Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk in Höhe von rund 50 EUR und für den Landesarbeitsgemeinschaft Spielmobile e. V. in Höhe von rund 50 EUR.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Verrechnungen für Leistungen der Städtischen Betriebe für die Brenzparkfreizeit sowie für die Stadtteilkinderfeste in Höhe von 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 8.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.700	25.700	26.300	26.900	27.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.500	270.400	276.300	282.300	288.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 277.800	-244.700	-250.000	-255.400	-261.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 277.800	-244.700	-250.000	-255.400	-261.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 277.800	-244.700	-250.000	-255.400	-261.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung der Jugendsozialarbeit (Mobile Jugendarbeit) und der Jugendsozialarbeit an Schulen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		207.600	192.000	192.000	192.000	192.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		246.000	264.000	264.000	264.000	264.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		453.600	456.000	456.000	456.000	456.000
12	- Personalaufwendungen		939.500	1.017.300	1.047.900	1.079.400	1.111.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.900	27.000	22.100	22.200	22.300
17	- Transferaufwendungen		89.100	54.900	54.900	54.900	54.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.800	108.000	109.000	110.000	111.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.207.300	1.207.200	1.233.900	1.266.500	1.300.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 753.700	-751.200	-777.900	-810.500	-844.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.250	37.950	38.300	38.700	39.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 37.250	-37.950	-38.300	-38.700	-39.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 790.950	-789.150	-816.200	-849.200	-883.200

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit in Höhe von 170.000 EUR und für die Mobile Jugendarbeit in Höhe von 22.000 EUR.
-------	--

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält Erstattungen des Landkreises für die Schulsozialarbeit an Heidenheimer Schulen mit 204.000 EUR und für zwei Stellen der Mobilen Jugendarbeit mit 60.000 EUR.
-------	---

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.
-------	--

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Ausstattung eines Büros für die Schulsozialarbeit an der Silcherschule sowie 3.000 EUR für Ersatzbeschaffungen wie z. B. Stühle und Besprechungstische.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit in Höhe von 7.000 EUR. Enthalten sind insbesondere Aufwendungen für das Schulprojekt "Echt Klasse" sowie für das Parcours Event und den BMX/Skatekontest.

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an den Verein G-Recht für den Betrieb des Jugendrechtshauses in Höhe von 31.900 EUR sowie einen Zuschuss für eine anteilige Förderung (25 %) einer Stelle beim Jobcenter für aufsuchende Sozialarbeit im Rahmen des § 16 h SGB II in Höhe von 23.000 EUR.
-------	--

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Verein Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/ Streetwork Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 200 EUR sowie für den Verein Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 200 EUR.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an den Verein G-Recht für das Stadtprojekt Prävention und Soziales Lernen in Höhe von 36.500 EUR. Außerdem enthält die Position auch die Erstattungen für die Schulsozialarbeit am Hellenstein-Gymnasium in Höhe von 32.500 EUR und am Schulverbund im Heckental (Realschulbereich) in Höhe von 32.500 EUR.
-------	---

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 36.450 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		453.600	456.000	456.000	456.000	456.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.207.300	1.207.200	1.233.900	1.266.500	1.300.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 753.700	-751.200	-777.900	-810.500	-844.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 753.700	-751.200	-777.900	-810.500	-844.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 753.700	-751.200	-777.900	-810.500	-844.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhäuser

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhäuser).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0400 Jugendhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.300	4.300	4.400	4.500	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		213.400	176.300	176.400	176.500	176.600
12	- Personalaufwendungen		302.200	295.600	304.500	313.600	323.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.600	169.500	168.800	170.100	171.400
15	- Abschreibungen		49.600	53.100	70.600	100.600	115.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.400	60.900	61.500	62.100	62.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		615.800	579.100	605.400	646.400	672.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 402.400	-402.800	-429.000	-469.900	-496.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.400	73.900	75.100	76.400	77.700
23	- kalkulatorische Kosten		32.900	37.100	66.600	95.100	91.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 102.300	-111.000	-141.700	-171.500	-169.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 504.700	-513.800	-570.700	-641.400	-665.200

36200400 Jugendhäuser - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält eine Personalkostenerstattung des Landkreises in Höhe von 50 % der Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Jugendhäuser in städtischer sowie in fremder Trägerschaft (Move) entsprechend dem Förderkonzept des Landkreises. Insgesamt sind 160.000 EUR eingeplant.
-------	--

36200400 Jugendhäuser - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Ausstattung eines Gaming-Rooms im Treff 9 in Höhe von 2.000 EUR sowie 3.000 EUR als Eventualposition für Ersatzbeschaffungen wie z. B. Stühle.
Notiz	Die Position enthält Mietaufwendungen in Höhe von 20.000 EUR für das Gebäude Mittelrainstraße 118 der kath. Kirche, das die Stadt für das Kinder- und Jugendhaus Mittelrain anmietet.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Jugendhäuser in Höhe von 27.000 EUR. Die Jugendhäuser befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 5.000 EUR, insbesondere die Gagen für Kulturveranstaltungen und Konzerte im Treff 9.

36200400 Jugendhäuser - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e. V. (AGJF) in Höhe von 300 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erstattung an den Verein Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidenheim e. V. für das Jugend- und Nachbarschaftszentrum Move in der Voithsiedlung in Höhe von 35.000 EUR. Außerdem enthält die Position einen Kostenersatz in Höhe von 20.000 EUR an das Deutsche Rote Kreuz als Anstellungsträger von zwei FSJ-Kräften für die Jugendhäuser.

36200400 Jugendhäuser - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 42.900 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		202.300	165.300	165.400	165.500	165.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		566.200	526.000	534.800	545.800	557.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 363.900	-360.700	-369.400	-380.300	-391.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.000	9.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		14.000	9.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 14.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 377.900	-369.700	-372.400	-383.300	-394.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 377.900	-369.700	-372.400	-383.300	-394.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0400-Jugendhäuser											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.118	14.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.379	14.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	4.739	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	7.118	14.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 7.118	- 14.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

36200400 Jugendhäuser 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für die Jugendhäuser sind für 2024 folgende Anschaffungen geplant: Jugend- und Kulturzentrum Treff 9: Mischpult 4.000 EUR Gamingroom: Flachbildschirm und Mobiliar 5.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren durch familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, 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, mit oder ohne Verpflegung. Die Angebote für Kinder von 7 bis 14 Jahren (Hort) werden bei Produkt 36.50.0102 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.230.700	8.499.400	7.790.600	7.790.600	7.790.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		102.200	102.800	102.800	102.800	102.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.116.000	1.254.000	1.291.900	1.330.700	1.370.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		258.750	259.100	264.500	269.700	275.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		808.500	768.100	768.100	768.100	768.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.516.150	10.883.400	10.217.900	10.261.900	10.307.000
12	- Personalaufwendungen		8.915.500	9.136.300	8.410.800	8.493.200	8.683.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.474.600	1.368.600	1.312.000	1.321.600	1.331.200
15	- Abschreibungen		715.400	803.600	919.800	985.200	1.006.300
17	- Transferaufwendungen		98.500	56.700	63.600	63.600	63.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.648.700	12.476.200	12.873.200	13.253.500	13.645.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.852.700	23.841.400	23.579.400	24.117.100	24.730.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-12.336.550	-12.958.000	-13.361.500	-13.855.200	-14.423.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.700	15.300	15.600	15.900	16.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		447.200	494.550	504.800	515.000	525.900
23	- kalkulatorische Kosten		676.000	819.800	826.800	800.300	781.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.108.500	-1.299.050	-1.316.000	-1.299.400	-1.290.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-13.445.050	-14.257.050	-14.677.500	-15.154.600	-15.713.900

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Ausbildungspauschale für PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 45.600 EUR und in Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in Höhe von 33.600 EUR. Außerdem enthält die Position die Landesförderung für die Anleitung von PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 38.000 EUR. Für die Sprachförderung nach der KOLIBRI-Richtlinie erhält die Stadt einen Landeszuschuss in Höhe von 77.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b, c und e FAG. Es sind insgesamt 8.300.000 EUR eingeplant. Davon entfallen 4.230.000 EUR auf Zuweisung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und 3.365.000 EUR auf Zuweisung für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Die Zuweisungen nach § 29 e FAG (Leitungszeit) waren zunächst für die Jahre 2020 bis 2022 befristet über das Gute-KiTa-Gesetz und waren daher in 2023 nicht mehr eingeplant. In 2023 hat der Landtag von Baden-Württemberg die gesetzliche Grundlage für diese Zuweisung für zwei weitere Jahre beschlossen. Daher sind für das Jahr 2024 Zuweisungen nach § 29 e FAG in Höhe von 705.000 EUR eingeplant. Die Förderung ist nur für die Jahre 2023 und 2024 gesichert und daher ab 2025 nicht mehr eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9365001150 Kindergarten Hölderlinstraße	
Notiz	Beim Landeszuschuss für Familienzentren handelt es sich um eine Anschubfinanzierung. Für das Familienzentrum im Kindergarten Hölderlinstraße wird 2024 ein Zuschuss von 2.000 EUR erwartet. Ab 2025 können voraussichtlich keine Zuschüsse mehr abgerufen werden.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.200 EUR der Hans-Voith-Stiftung sowie der Gemeinden Nattheim und Oberkochen für die Beteiligung am Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Kindergärten. Die kirchlichen KiTa-Träger haben im Jahr 2023 ihre Kooperationsvereinbarungen zum Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Kindergärten gekündigt.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Betreuungsentgelte der städtischen Kindertageseinrichtungen (sog. Elternbeiträge) in Höhe von 1.254.000 EUR.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung städtischer Gebäude an freie Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von 253.500 EUR. Sie werden mit den Erstattungen an die freien Träger verrechnet.
Notiz	Die Position enthält das Sponsoring in Höhe von 500 EUR der Stadtwerke für die Beteiligung am Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Kindergärten.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen anderer Gemeinden aufgrund des Interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8 a KiTaG. Es sind 162.000 EUR eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9365001100 Kinderwelt	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen von privaten Unternehmen für Belegplätze in der Kinderwelt in Höhe von 250.000 EUR.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Ausgabe von Mittagessen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Es sind 354.500 EUR eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden mit 99.800 EUR.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905010013 Kiha Damaschkestraße	
Notiz	Für die nachträgliche brandschutztechnische Ertüchtigung der Lüftungskanäle im Kinderhaus Damaschkestraße waren 15.000 EUR im Jahr 2023 eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905010018 Kiga Römerstraße (Zinzendorfhaus)	
Notiz	Im Kindergarten Zinzendorfhaus soll eine U3-Gruppe in eine altersgemischte Gruppe umgebaut werden. Dafür sind Umbauarbeiten im Sanitärbereich notwendig. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind in 2024 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905010021 Kiga Bahnhofstraße (Pauluskindergarten)	
Notiz	Für diverse Sanierungsarbeiten im Gebäude des Pauluskinder Gartens waren im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905020010 Kiga Hirscheck	
Notiz	In 2023 waren für Ausbaumaßnahmen im Dachgeschoss des Kindergartens Hirscheck sowie für weitere Innensanierungsmaßnahmen wie Streichen und die Erneuerung der WC-Trennwände 30.000 EUR eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905040010 Kinderwelt Mergelstetten	
Notiz	In 2023 waren 10.000 EUR für die Verbindung zweier Gruppenräume und die Erweiterung einer Garderobe eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905050020 Kiga Zugspitzweg (Oggenhausen)	
Notiz	Für die Erneuerung des Bodens im Kindergarten Zugspitzweg waren im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93650010 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	
Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für die Grundausstattung einer altersgemischten Kindergartengruppe im Zinzendorf-Kinderhaus (Umwandlung einer Krippengruppe) sowie 5.000 EUR für die Ausstattung des Waldkindergartens Reutenen.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365001170 Kinderhaus Mittelrain	
Notiz	Die Position beinhaltet die Ausstattung der neuen Krippengruppe und der drei Kindergartengruppen (18.000 EUR) sowie das Geschirr für die neue Mensa (7.000 EUR) des Kinderhauses Mittelrain.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905020021 Kinderhaus Mittelrain (Grünwaldplatz)	
Notiz	Die Position enthält die Miete der Container für die Übergangsguppe beim Kinderhaus Mittelrain in Höhe von 14.000 EUR. Die Container sollen im August 2024 abgebaut werden (vgl. Erläuterung zu Produktsachkonto 36.50.0101-78710200.170).
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten für die Multifunktionsgeräte in den städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 7.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Kindertageseinrichtungen mit 282.800 EUR. Der Flächenanteil der Fremdreinigung des Kindergartens Albert-Schweitzer-Straße liegt bei 52 %. Die anderen Gebäude der städtischen Kindertageseinrichtungen befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 71.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Verpflegung im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Es sind 354.000 EUR eingeplant.
Notiz	In 2023 fand die Herbsttagung der Arbeitsgruppe Frühkindliche Bildung des Städtetags Baden-Württemberg in Heidenheim statt. Hierfür waren 12.000 EUR eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Weitergabe der PiA-Ausbildungspauschale aus dem Pakt für gute Bildung und Betreuung des Landes an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 33.600 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001400 Evangelische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	<p>Die Position enthält Zuweisungen für folgende nichtinvestive Maßnahmen der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinden:</p> <p>In der ev. Kindertageseinrichtung Pustebblume (Carl-Schwenk-Straße) sind Malerarbeiten notwendig. Die Stadt trägt mit 2.800 EUR einen Anteil von 70 %.</p> <p>Der ev. Kindergarten Reutenen (Waiblinger Weg) benötigt neue Garderobenschränke. Die Stadt trägt mit 14.000 EUR einen Anteil von 70 %.</p> <p>Im Montessori-Kinderhaus (Hans-Thoma-Straße) werden 10 neue Garderobenschränke für die Krippengruppe benötigt. Die Stadt trägt mit 2.800 EUR einen Anteil von 70 %.</p> <p>Im ev. Johannes-Kindergarten (Iglauer Straße) muss der Sand im Außenspielbereich ausgetauscht werden. Die Stadt trägt mit 3.500 EUR einen Anteil von 70 %.</p>
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001500 Katholische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	<p>2023 waren Zuweisungen für nichtinvestive Maßnahmen der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinden in Höhe von 47.000 EUR eingeplant.</p>
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 93650010 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	
Notiz	<p>Die Position enthält die Aufwendungen der Stadt Heidenheim aufgrund des Interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8 a KiTaG in Höhe von 45.000 EUR.</p>
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	<p>Die Position enthält Erstattungen für die Kindertageseinrichtungen und Familienzentren in fremder Trägerschaft in Höhe von insgesamt 12.388.000 EUR.</p> <p>Auf die einzelnen Träger bzw. Einrichtungen entfallen folgende Beträge:</p> <p>Evang. Gesamtkirchengemeinde Heidenheim 2.793.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Schnaitheim 1.077.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Mergelstetten 664.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Oggenhausen 262.000 EUR Familienzentrum im Johanneskindergarten 33.500 EUR Familienzentrum im Zinzendorf-Kinderhaus 33.500 EUR</p> <p>Kath. Kirchengemeinden Heidenheim 4.876.000 EUR</p> <p>Waldkindergarten Ugental e. V. 290.000 EUR Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. 872.000 EUR Kindervilla e. V. 482.000 EUR Freie Evangelische Schule und Kindertagesstätte Heidenheim e. V. 270.000 EUR Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH (Villa Kunterbunt) 230.000 EUR Kinderschutzbund für betreute Spielgruppe 42.000 EUR Kinderschutzbund für Familieninsel 6.200 EUR Sozialkraftwerk e. V. (Jurtenkindergarten Moldenberg) 150.000 EUR Wolkenflitzer gGmbH (Waldkindergarten Reutenen) 120.000 EUR</p> <p>Die Position enthält auch die Erstattungen an die Tageseltern im Rahmen des Randzeitenmodells der Kindertagespflege (Qualitätsoffensive Familie und Beruf) in Höhe von 10.000 EUR.</p> <p>Außerdem enthält die Position Erstattungen in Höhe von 160.000 EUR für FSJler des Deutschen Roten Kreuz, die in den städtischen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden.</p> <p>Hinzu kommen Erstattungen in Höhe von 8.000 EUR an die Volkshochschule für Elternsprachkurse an den städtischen Kindertageseinrichtungen.</p> <p>Zudem enthält die Position die Weitergabe der Landeszuweisung für Sprachförderung nach der KOLIBRI-Richtlinie für 4 SBS-Gruppen (Singen, Bewegen, Sprechen) an die Musikschule in Höhe von 8.800 EUR.</p>
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen 93650011 Städtische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	<p>Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 15.300 EUR.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 53.450 EUR.
Notiz	Die Position beinhaltet die Verrechnungsaufwendungen für Leistungen der Städtischen Betriebe in Höhe von 24.000 EUR. In 2024 stehen der Umzug des städtischen Kinderhauses Mittelrain in den Neubau sowie der Umzug des Waldwagens zum neuen Standort auf den Reutenen an.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von insgesamt 199.600 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.413.950	10.780.600	10.115.100	10.159.100	10.204.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.137.300	23.037.800	22.659.600	23.131.900	23.723.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-11.723.350	-12.257.200	-12.544.500	-12.972.800	-13.519.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.027.000	3.219.000	2.600.000	1.000.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		82.500	100.800	90.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		49.400	43.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.158.900	3.362.900	2.690.000	1.090.000	2.090.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.158.900	-3.362.900	-2.690.000	-1.090.000	-2.090.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-14.882.250	-15.620.100	-15.234.500	-14.062.800	-15.609.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-14.882.250	-15.620.100	-15.234.500	-14.062.800	-15.609.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 150-Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 150 Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden											
Notiz		Entsprechend der Bedarfsplanung 2023/2024 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsgebiet Voithsiedlung aufgeführt. Bis zur Fertigstellung einer möglichen Kindertageseinrichtung im Gebiet Haintal ist geplant, den Kindergarten Hölderlinstraße um eine Gruppe zu erweitern. Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von 800.000 EUR in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 160-Kinderhaus Kapellenstraße - Einrichtung einer weiteren Übergangsguppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 170-Kinderhaus Mittelrain - Einrichtung Übergangsguppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000	28.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	68.000	28.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	68.000	28.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-68.000	-28.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 170 Kinderhaus Mittelrain - Einrichtung Übergangsguppe 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden											
Notiz		Bei der Mittelrainsschule ist eine Übergangsguppe in Containerbauweise eingerichtet. Im Finanzhaushalt ist noch der Abbau (mit Leitungen und Außenanlagen) eingeplant. Die laufenden Mietzahlungen finden sich im Ergebnishaushalt. Der Abbau ist mit Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses Mittelrain in 2024 geplant.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 171-Kinderhaus Mittelrain - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.431.000	3.322.000	0	8.448	2.537.000	1.109.000	0	0	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	4.431.000	3.322.000	0	8.448	2.537.000	1.109.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.431.000	3.322.000	0	8.448	2.537.000	1.109.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.431.000	-3.322.000	0	-8.448	-	-1.109.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 171 Kinderhaus Mittelrain - Neubau 78710100 Neubau von Gebäuden	
Notiz	<p>Ein Schwerpunkt bei den Betreuungseinrichtungen sind das Kinderhaus Mittelrain und die Ganztageseinrichtung Mittelrainschule. Die Mittelrainschule soll zu einem Bildungshaus mit 4 KiTa-Regelgruppen ausgebaut werden. Hinzu kommen 2 Kooperationsgruppen der Lebenshilfe. Mit der Maßnahme erfolgen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mittelrain. Der Baubeschluss für die Gesamtmaßnahme wurde vom Gemeinderat am 21.01.2021 gefasst (siehe Drucksache GR 008 / 2021). Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant.</p> <p>Die insgesamten Kosten der Baumaßnahme Kinderhaus Mittelrain und Ganztageseinrichtung Mittelrainschule werden auf 10.332.000 EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Mensa 2.448.000 EUR 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Schule 1.000.000 EUR 21.10.0100-78710300.204 - Sanierung Schule 1.477.000 EUR 36.50.0101-78710100.171 - Neubau Kinderhaus 4.431.000 EUR 42.41.0013-78710300.222 - Sanierung Turnhalle 976.000 EUR</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 172-Kinderhaus Mittelrain - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 231-Ev. KiGa Oggenhausen (Städtisches Gebäude Zugspitzweg) - Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	900.000	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	900.000	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-900.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-500.000	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 231 Ev. KiGa Oggenhausen (Städtisches Gebäude Zugspitzweg) - Erweiterung 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	
Notiz	<p>Entsprechend der Bedarfsplanung 2023/2024 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen in Oggenhausen aufgeführt. Es ist geplant, den evangelischen Kindergarten um eine Gruppe zu erweitern und zusätzlich einen Differenzierungsraum zu integrieren. Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von 900.000 EUR in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 eingeplant.</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 410-Ev. KiGa Wehrenfeld (Berchtenstraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.300	2.030	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	4.300	2.030	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	4.300	2.030	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-4.300	-2.030	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 420-Außengruppen ev. Grünewald-Kinderhaus (Hans-Thoma-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	27.900	0	0	11.500	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	27.900	0	0	11.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	27.900	0	0	11.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-27.900	0	0	-11.500	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 420 Außengruppen ev. Grünewald-Kinderhaus (Hans-Thoma-Straße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche											
Notiz		Die Position beinhaltet einen Zuschuss in Höhe von 2.500 EUR für ein Gartenhaus sowie einen Zuschuss in Höhe von 9.000 EUR als Restzahlung für die Gartenumgestaltung des Montessori Kinderhauses. Die Maßnahme wurde bereits 2023 fertiggestellt. Die Stadt trägt damit jeweils 70 % der Kosten.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 430-Ev. Christuskindergarten (Liststraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.100	0	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	24.100	0	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	24.100	0	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-24.100	0	-7.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 440-Ev. Johanneskindergarten (Iglauer Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 450-Ev. KiGa Pustebume (Carl-Schwenk-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.585	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.585	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.585	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-2.585	-8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 500-alle katholischen Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	9.800	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	9.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	9.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-9.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 540-Kath. KiGa St. Elisabeth (Igelhecke) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 550-Kath. KiGa St. Martinus (Siebenbürgenweg) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.300	16.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	5.300	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	5.300	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-5.300	-16.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 550 Kath. KiGa St. Martinus (Siebenbürgenweg) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position beinhaltet einen Zuschuss in Höhe von 14.000 EUR für ein neues Spielgerät sowie einen Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR für eine Magnettafel. Die Stadt trägt damit jeweils 70 % der Kosten.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 610-Waldorfindergarten (Ziegelstraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.303	2.100	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	9.303	2.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	9.303	2.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-9.303	-2.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 620-Kindervilla e. V. (Weberstraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.300	3.700	15.600	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	13.300	3.700	15.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	13.300	3.700	15.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-13.300	-3.700	-15.600	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 620 Kindervilla e. V. (Weberstraße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche											
Notiz		Die Position beinhaltet einen Zuschuss in Höhe von 15.600 EUR für eine neue Sonnensegelanlage. Die Stadt trägt damit 60 % der Kosten.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 690-Jurtenkindergarten Moldenberg - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 701-Jurten-Naturkindergarten Moldenberg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000	980.000	377.500	322.460	280.000	0	0	0	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	980.000	980.000	377.500	322.460	280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	980.000	980.000	377.500	322.460	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-980.000	-980.000	-377.500	-322.460	-280.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 702-Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000	0	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	3.300.000	0	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	3.300.000	0	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.300.000	0	0	0	0	-1.650.000	0	-1.650.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 702 Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau 78710100 Neubau von Gebäuden

Notiz Am Klinikum wird das ehemalige Areal Schwesternwohnheim neu bebaut. Für die geplante Wohnbebauung werden zusätzliche Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen benötigt. Daher soll am Klinikum auch eine neue Kindertageseinrichtung gebaut werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 703-Kinderhaus Schnaitheim - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0	0	0	0	0	150.000	500.000	2.000.000
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	4.500.000	0	0	0	0	0	0	150.000	500.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.500.000	0	0	0	0	0	0	150.000	500.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-2.000.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 703 Kinderhaus Schnaitheim - Neubau 78710100 Neubau von Gebäuden

Notiz Entsprechend der Bedarfsplanung 2023/2024 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen in Schnaitheim aufgeführt. Hierfür werden Untersuchungen durchgeführt, ob eine Erweiterung des Kindergartens Hirschbeck möglich ist oder ob ein Neubau erforderlich ist. Für die Planung sind in 2025 Mittel in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 4.500.000 EUR geschätzt. Die Kosten müssen im Zuge der Planung angepasst werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 801-Waldkindergarten Reutenen - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	60.000	0	0	60.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	80.000	60.000	0	0	60.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	80.000	60.000	0	0	60.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-60.000	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 801 Waldkindergarten Reutenen - Neubau 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Der alte Waldwagen des Waldkindergartens im Ugental soll übergangsweise an einem anderen Standort in Heidenheim weiter genutzt werden, um kurzfristig zusätzliche 20 Kindergartenplätze zu schaffen (Sitzung des Gemeinderats am 19.05.2022 zur Drucksache GR 070 / 2022). Der alte Waldwagen soll im Stadtteil Reutenen aufgestellt werden (vgl. Drucksache GR 052 / 2023). Um diesen als neuen Waldkindergarten nutzen zu können, sind bauliche Anpassungen notwendig, weshalb im Nachtragshaushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von 60.000 EUR bereitgestellt wurden. Der Waldkindergarten kann aufgrund von Personalverträgen erst im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen. Nach weiteren Planungsabstimmungen sind für die Außenanlagen noch 20.000 EUR in 2024 erforderlich.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 900-alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.837	23.000	23.800	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.837	23.000	23.800	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	8.837	23.000	23.800	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 8.837	- 23.000	-23.800	0	-10.000	-10.000	-10.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 900 alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen sind in 2024 folgende Anschaffungen eingeplant: Kinderhaus Mittelrain: Rückzugshöhle 2.800 EUR, Spiel- und Bewegungsinsel 1.500 EUR, Forscher-Center 3.000 EUR, Krippenwagen 2.100 EUR, Bällebad 1.500 EUR, Wichtelspielburg 3.500 EUR Kindergarten Hölderlinstraße: 2 Tisch-Sitz-Kombinationen für Garten 3.200 EUR Kinderwelt: Soundbox 1.200 EUR alle städtischen Kindertageseinrichtungen: Eventualposition für Austausch von Küchengeräten 5.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 901-alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.564	44.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	10.564	44.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	10.564	44.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 10.564	- 44.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 901 alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	
Notiz	Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen zur Behebung von Mängeln in den Außenbereichen der städtischen Kindertagesstätten. Diese ergeben sich zumeist nach Sicherheitsbegehungen. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 902-Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden - Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.251	15.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	56.251	15.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	56.251	15.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 56.251	- 15.000	-27.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 902 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden - Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	
Notiz	Für die Außenbereiche der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden sind in 2024 folgende wesentliche Anschaffungen eingeplant: Kath. Kindergarten St. Margaretha: Errichtung einer Sandkastenumrandung und einer Sitzkombination 7.000 EUR Ev. Kindergarten Zinzendorfhaus: Errichtung eines Sonnensegels 10.000 EUR Ev. Kindergarten Oggenhausen: Einbau eines Vliesbelags im Hügelspielbereich 10.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 7 bis 14 Jahren in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Hort in der KiTa sowie Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung. Die Stadt Heidenheim betreibt Horte in folgenden Einrichtungen: Kinderwelt Mergelstetten, Bergschule (Standort: Leonhardstraße), Mittelrainschule und Kinderhaus Damaschkestraße (Standort: Friedrich-Voith-Grundschule).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		236.000	243.000	250.300	257.900	265.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		136.800	159.000	159.000	159.000	159.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		532.800	562.000	569.300	576.900	584.600
12	- Personalaufwendungen		540.200	539.100	555.300	572.000	589.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.550	244.150	246.300	248.500	250.700
15	- Abschreibungen		35.300	36.900	36.400	36.300	36.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		524.900	551.150	555.500	561.000	566.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.351.950	1.371.300	1.393.500	1.417.800	1.442.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 819.150	-809.300	-824.200	-840.900	-858.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.000	64.150	65.600	67.000	68.400
23	- kalkulatorische Kosten		58.300	55.700	54.400	53.100	52.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 122.300	-119.850	-120.000	-120.100	-120.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 941.450	-929.150	-944.200	-961.000	-978.500

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen vom Land für Hort an Schulen und herkömmlichen Hort in Höhe von 160.000 EUR. Die Förderung je Hortgruppe beträgt rund 17.600 EUR.
-------	--

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Betreuungsentgelte für Horte in Höhe von 243.000 EUR.
-------	--

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Ausgabe von Mittagessen in den städtischen Horten. Es sind 159.000 EUR eingeplant.
-------	--

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Horte in Höhe von 52.100 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Verpflegung im Bereich der Horte. Es sind 152.500 EUR eingeplant.

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9212002100 Christophorus-Schule

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an den Landkreis für den Hort an der Christophorusschule in Höhe von 171.000 EUR.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9365001610 Waldorfkindergarten (Ziegelstraße)	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen für den Hort in Trägerschaft des Vereins Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. in Höhe von 30.000 EUR.
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001100 Bergschule mit Grundschulförderklasse	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die außerschulischen Betreuungsangebote für den Hort der Bergschule in Höhe von 225.000 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden. Der Ansatz wurde um 20.000 EUR erhöht, da Tarifierhöhungen im TVöD SuE beschlossen worden sind.
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001200 Mittelrainschule	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die außerschulischen Betreuungsangebote für den Hort der Mittelrainschule in Höhe von 123.000 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden. Der Ansatz wurde um 5.000 EUR erhöht, da Tarifierhöhungen im TVöD SuE beschlossen worden sind.
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 42.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der luK in Höhe von insgesamt 8.250 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		532.800	562.000	569.300	576.900	584.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.316.650	1.334.400	1.357.100	1.381.500	1.406.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 783.850	-772.400	-787.800	-804.600	-821.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 783.850	-772.400	-787.800	-804.600	-821.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 783.850	-772.400	-787.800	-804.600	-821.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports und die Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Sportveranstaltungen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		86.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		86.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		142.000	162.500	167.400	172.400	177.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
15	- Abschreibungen		22.900	26.400	30.500	33.500	36.500
17	- Transferaufwendungen		1.440.100	1.475.100	1.440.100	1.440.100	1.440.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.795.900	1.854.900	1.829.500	1.838.100	1.846.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.709.800	-1.854.900	-1.829.500	-1.838.100	-1.846.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.600	22.850	23.300	23.700	24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.000	41.000	40.000	39.100	40.200
23	- kalkulatorische Kosten		35.400	37.100	37.100	37.100	36.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 41.800	-55.250	-53.800	-52.500	-52.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.751.600	-1.910.150	-1.883.300	-1.890.600	-1.899.500

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten in Höhe von 55.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	<p>Die Position enthält die Aufwendungen für die Sportförderung in Höhe von 1.475.100 EUR. Die Neufassung der Sportförderrichtlinien ist datiert auf den 01.01.2020 und geht zurück auf den Beschluss des Kultur-, Sozial-, Schul- und Sportausschusses vom 01.10.2019.</p> <p>Förderung des Sports: HSB-Fechtertage 12.000 EUR 70-jähriges Jubiläum Heidenheimer Pokal 35.000 EUR Heidenheimer Reitturnier 5.000 EUR Moto-Cross 2.340 EUR Reitturnier RV Aufhausen 5.000 EUR Heidenheimer Schwimmfest 17.000 EUR Eventualposition für sonstige Zuweisungen 3.660 EUR Zwischensumme 80.000 EUR</p> <p>Sportbetrieb: Jugendarbeit 32.000 EUR Allgemeinsport 62.000 EUR Leistungssport 110.000 EUR Spitzensport 72.000 EUR Zuweisungen für Fechtanlagentechniker beim Fechtzentrum 10.800 EUR Breitensport (Verrechnung Turnhallenbenutzung) 320.100 EUR Breitensport (Verrechnung Sportplatzbenutzung) 31.900 EUR Breitensport (Verrechnung Schwimmbadbenutzung LSB) 15.400 EUR Breitensport (Verrechnung Schwimmbadbenutzung Waldfreibad) 1.400 EUR Breitensport (Schwimmbadbenutzung Aquarena) 125.000 EUR Zwischensumme 780.600 EUR</p> <p>Vereinsportanlagen: Betriebskostenzuschuss für Freisportflächen 184.100 EUR Betriebskostenzuschuss für Turnhallen 290.000 EUR Landesleistungszentren 140.000 EUR Geschäftsstellenmiete TSG 400 EUR Zwischensumme 614.500 EUR</p>
42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an den Verein Deutsche Olympische Gesellschaft e. V. in Höhe von 60 EUR, an die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter in Höhe von 60 EUR und an die DLRG Ortsgruppe Heidenheim in Höhe von 80 EUR.
Notiz	Die Position enthält den Betriebskostenanteil an der Sporthalle des Landkreises mit 135.000 EUR.
42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 22.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.773.000	1.828.500	1.799.000	1.804.600	1.810.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.773.000	-1.828.500	-1.799.000	-1.804.600	-1.810.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		30.000	73.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	73.000	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	-73.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.803.000	-1.901.500	-1.829.000	-1.834.600	-1.840.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.803.000	-1.901.500	-1.829.000	-1.834.600	-1.840.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-15.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	73.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	30.000	73.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	73.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-73.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen 901 Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche											
Notiz	Für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportförderrichtlinien sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. In 2024 ist zudem ein Zuschuss an die TSG Schnaitheim in Höhe von 43.000 EUR zur Errichtung einer Kurzlaufbahn und einer Weitsprung- und Kugelstoßanlage auf dem Sportgelände Moldenberg enthalten.										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Waldfreibad

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb des Waldfreibads.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.40.0100 Waldfreibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		220.000	220.000	226.600	233.400	240.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		228.600	228.600	235.300	242.200	249.300
12	- Personalaufwendungen		363.000	476.400	490.700	505.400	520.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.750	353.900	348.200	350.000	351.800
15	- Abschreibungen		164.000	164.600	164.200	163.800	158.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.250	26.850	25.500	25.700	25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		981.000	1.021.750	1.028.600	1.044.900	1.056.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 752.400	-793.150	-793.300	-802.700	-807.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		159.900	170.300	170.200	170.200	174.300
23	- kalkulatorische Kosten		125.200	103.500	97.700	92.000	86.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 277.500	-266.200	-260.300	-254.600	-253.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.029.900	-1.059.350	-1.053.600	-1.057.300	-1.060.200

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen des Waldfreibads in Höhe von 220.000 EUR.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung sowie der alleinigen Zuordnung der Rettungsschwimmer zum Waldbad.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908010001 Waldfreibad	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Waldfreibads mit 60.000 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Notiz	In 2023 war für die Sanierung der Haustechnik eine Planungsrate in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt, da für den Umbau und die weitere Sanierung der Haustechnik ohne Planung keine weiteren Kosten ermittelt werden können.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Freibadunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 7.000 EUR.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908010001 Waldfreibad	
Notiz	Die Position enthält Heizaufwendungen in Höhe von 27.500 EUR.
Notiz	Das Waldfreibad befindet sich in Eigenreinigung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Beleuchtung und Stromkosten in Höhe von 58.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Wasser und Abwasser in Höhe von 70.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält 13.000 EUR für Bewachungsaufwendungen. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre besteht weiterhin der Bedarf an Kontrollgängen und Anwesenheit eines externen Sicherheitsdienstes zur Einhaltung der Badeordnung und Aufrechterhaltung der Sicherheit der Badegäste.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 2.800 EUR. Diese sind insbesondere für das Training des Personals im HellensteinBad Aquarena vorgesehen.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 3.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Betriebsmittel in Höhe von 40.000 EUR. Der Ansatz muss aufgrund stark gestiegener Preise, insbesondere beim Chlor, um 5.000 EUR erhöht werden.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für das Ticketsystem einschließlich der Buchungsgebühren in Höhe von 13.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 7.500 EUR für Veranstaltungen im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums des Waldfreibades.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. in Höhe von rund 500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für Telekommunikationsentgelte in Höhe von 2.000 EUR. Darin enthalten sind Aufwendungen für das Ticketing.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 15.000 EUR für Personal der StadtwerkePartner GmbH zur Unterstützung bei der Aufsicht im Waldbad.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 67.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 13.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Waldfreibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		228.600	228.600	235.300	242.200	249.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		817.000	857.150	864.400	881.100	898.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 588.400	-628.550	-629.100	-638.900	-649.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	225.000	2.475.000	1.935.000	90.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	225.000	2.475.000	1.935.000	90.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	5.500.000	4.300.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		177.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		177.000	510.000	5.510.000	4.310.000	210.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 177.000	-285.000	-3.035.000	-2.375.000	-120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 765.400	-913.550	-3.664.100	-3.013.900	-769.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 765.400	-913.550	-3.664.100	-3.013.900	-769.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Waldfreibad											
Maßnahme: 106-Sanierung Waldfreibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.725.000	0	0	0	0	225.000	0	2.475.000	1.935.000	90.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.725.000	0	0	0	0	225.000	0	2.475.000	1.935.000	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.725.000	0	0	0	0	225.000	0	2.475.000	1.935.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000	0	0	0	0	500.000	0	5.500.000	4.300.000	200.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	10.500.000	0	0	0	0	500.000	0	5.500.000	4.300.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.500.000	0	0	0	0	500.000	0	5.500.000	4.300.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.775.000	0	0	0	0	-275.000	0	-3.025.000	-2.365.000	-110.000

42400100 Waldfreibad 106 Sanierung Waldfreibad 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Stadt Heidenheim hat sich für das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beworben (siehe Drucksache GR 080 / 2023). Nach den Vorgaben des Bundesprogramms könnte der Anteil des Bundes 45 % und damit maximal 4.725.000 EUR betragen.
-------	--

42400100 Waldfreibad 106 Sanierung Waldfreibad 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Für die Sanierung des Waldfreibads sind insgesamt 10,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Gebäudesubstanz, die Schwimmbadtechnik, die Heizanlage und die gesamte Elektrik sind teilweise noch auf dem Stand von 1954 und entsprechen in weiten Teilen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Mit einem Wege-, Pflanz- und Spielplatzkonzept soll der Lückenschluss im bestehenden Wegenetz erfolgen, die Barrierefreiheit im Wegenetz hergestellt sowie Spielgeräte erneuert werden. Auch die Sanierung des gepflasterten Kinderbeckens steht noch an.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Waldfreibad											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	177.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	177.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	177.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-177.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

42400100 Waldfreibad 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel zur Beschaffung von Ersatzgeräten im Waldfreibad.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb des Lehrschwimmbads in Schnaitheim.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	67.500	302.400	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	87.500	323.000	21.200	21.800
12	- Personalaufwendungen		67.800	84.600	87.200	89.800	92.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.050	236.500	672.100	112.700	113.300
15	- Abschreibungen		8.300	8.500	8.200	8.200	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		184.850	330.300	768.200	211.400	214.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 164.850	-242.800	-445.200	-190.200	-192.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.400	23.250	23.700	24.200	24.700
23	- kalkulatorische Kosten		12.000	11.700	11.400	11.200	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.400	-7.950	-8.100	-8.400	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 170.250	-250.750	-453.300	-198.600	-200.900

42400301 Lehrschwimmbad Schnaitheim - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9908020001 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Notiz	Die Position enthält in den Jahren 2024 und 2025 einen Zuschuss vom Land für die Sanierung des Lehrschwimmbads Schnaitheim, welche unter Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant ist.
-------	---

42400301 Lehrschwimmbad Schnaitheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908020001 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Notiz	Die Position enthält in den Jahren 2024 und 2025 Mittel für die Sanierung des Lehrschwimmbads Schnaitheim im Rahmen des Sanierungsgebiets Schnaitheim-Hagen in Höhe von insgesamt 685.000 EUR. Die dazugehörige Zuwendung ist unter Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen eingeplant. Die Kosten wurden entsprechend der Preissteigerung angepasst. In 2024 sind die Sanierung des Umkleidebereichs und Anpassungen im Bereich Elektro vorgesehen.
Notiz	Das Gebäude Lehrschwimmbad Schnaitheim befindet sich in Eigenreinigung.

42400301 Lehrschwimmbad Schnaitheim - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 20.750 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	87.500	323.000	21.200	21.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.550	321.800	760.000	203.200	206.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 156.550	-234.300	-437.000	-182.000	-184.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 156.550	-234.300	-437.000	-182.000	-184.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 156.550	-234.300	-437.000	-182.000	-184.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb des Lehrschwimmbads in Mergelstetten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
12	- Personalaufwendungen		68.400	85.000	87.600	90.200	92.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.550	138.750	124.400	125.100	125.800
15	- Abschreibungen		300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		208.450	226.150	214.400	217.700	221.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 188.450	-206.150	-193.800	-196.500	-199.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.400	24.350	24.900	25.500	26.100
23	- kalkulatorische Kosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		9.200	6.250	5.700	5.100	4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 179.250	-199.900	-188.100	-191.400	-194.800

42400302 Lehrschwimmbad Mergelstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908040001 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Notiz	Im Lehrschwimmbad Mergelstetten müssen die Fliesen in den Duschräumen umfangreich ausgebessert werden. In 2024 sind hierfür 15.000 EUR eingeplant.
Notiz	Das Gebäude Lehrschwimmbad Mergelstetten befindet sich in Eigenreinigung.

42400302 Lehrschwimmbad Mergelstetten - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 21.850 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.150	225.950	214.200	217.500	220.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 188.150	-205.950	-193.600	-196.300	-199.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 188.150	-205.950	-193.600	-196.300	-199.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 188.150	-205.950	-193.600	-196.300	-199.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktinhalt	Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb von gedeckten Sportflächen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		153.100	151.600	166.900	196.900	227.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		440.000	440.000	453.500	467.400	481.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		649.100	649.600	678.500	722.500	767.300
12	- Personalaufwendungen		60.400	67.100	69.200	71.300	73.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.951.550	1.747.450	1.639.300	2.051.100	1.613.100
15	- Abschreibungen		578.500	580.300	575.100	630.000	681.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.595.850	2.400.250	2.289.000	2.757.800	2.373.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.946.750	-1.750.650	-1.610.500	-2.035.300	-1.606.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		454.250	457.000	457.500	458.100	458.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		357.050	389.350	394.600	401.300	411.000
23	- kalkulatorische Kosten		382.700	398.800	437.900	509.500	494.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 285.500	-331.150	-375.000	-452.700	-446.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.232.250	-2.081.800	-1.985.500	-2.488.000	-2.052.900

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen des Landessportbundes e. V. für das Landesleistungszentrum Fechten in Höhe von 50.000 EUR.

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportstättengebäude in Höhe von 143.000 EUR.

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99070 Sportstätten	
Notiz	Für Reparaturen und Erneuerungen der Trennvorhänge in den städtischen Sporthallen waren in 2023 noch Mittel in Höhe von 40.000 EUR eingeplant.

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Grundstücksunterhaltung bei Sportstätten in Höhe von 13.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung von Sportanlagen in Höhe von 85.000 EUR. Der Ansatz wurde um 40.000 EUR erhöht, da es deutliche Preissteigerungen gibt und aufgrund des Alters der Sportanlagen zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig sind. Außerdem sind jährlich 5.000 EUR für die Loipen eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Heizung in Höhe von 470.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Sportstättengebäude in Höhe von insgesamt 429.500 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromkosten in Höhe von 177.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Wasser und Abwasser in Höhe von 92.800 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410005 Bühlturnhalle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907010011 Bühlturnhalle	
Notiz	In 2023 waren bei dieser Position erste Mittel für die Sanierung der Bühlturnhalle eingeplant. Da die Sanierung gemäß Baubeschluss nun doch umfangreicher wird als zunächst angenommen, ist dieses Vorhaben nun als investive Maßnahme einzustufen. Die Baumaßnahme ist ab 2024 unter Produktsachkonto 42.41.0005-78710300.141 veranschlagt.
42410011 Ballspielhalle Schnaitheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907020010 Ballspielhalle Schnaitheim	
Notiz	Im Hallendach der Ballspielhalle in Schnaitheim sind die Eindeckungen defekt und müssen getauscht werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind in 2024 Mittel in Höhe von 75.000 EUR vorgesehen.
42410014 Turn- und Festhalle Mergelstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907040011 Turn- und Festhalle Mergelstetten	
Notiz	In der Turn- und Festhalle Mergelstetten sind ständig Leuchtmittel defekt. Eine weitere Ersatzbeschaffung ist nicht mehr möglich. Die Leuchtmittel sollen gegen energiesparende LED-Leuchtmittel getauscht werden. Hierfür sind in 2024 Mittel in Höhe von 45.000 EUR eingeplant.
42410015 Turn- und Festhalle Oggenhausen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907050010 Turn- und Festhalle Oggenhausen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs für die Turn- und Festhalle Oggenhausen in Höhe von 50.000 EUR. Die Maßnahme war bereits für 2023 eingeplant. Die Mittel werden für 2024 erneut veranschlagt, da die Umsetzung erst in 2024 erfolgen wird. Grund ist, dass versucht wird, die Maßnahme nach dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert zu bekommen. Ob tatsächlich eine Förderung möglich ist, ist jedoch nicht sicher.
42410016 Turn- und Festhalle Großkuchen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907060010 Turn- und Festhalle Großkuchen	
Notiz	In der Turn- und Festhalle Großkuchen muss die alte Heizungsanlage erneuert werden. In 2025 ist hierfür eine Planungsrate mit 50.000 EUR vorgesehen. Im Jahr 2026 sind 450.000 EUR eingeplant. Für die Sanierung des restlichen Fassadenbereichs der Turn- und Festhalle Großkuchen waren in 2023 Mittel in Höhe von 32.000 EUR veranschlagt.
42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 24.100 EUR.
42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 136.550 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 23.300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		496.000	498.000	511.600	525.600	539.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.017.350	1.819.950	1.713.900	2.127.800	1.691.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.521.350	-1.321.950	-1.202.300	-1.602.200	-1.152.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	1.413.000	1.054.000	1.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		100.000	1.413.000	1.054.000	1.000.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.000	3.850.000	3.376.000	2.685.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.125.000	3.875.000	3.401.000	2.710.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.025.000	-2.462.000	-2.347.000	-1.710.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.546.350	-3.783.950	-3.549.300	-3.312.200	-1.177.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.546.350	-3.783.950	-3.549.300	-3.312.200	-1.177.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 822-Baseballstadion - Einbau von LED-Leuchtmittel in Flutlichtanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	28.300	109.697	0	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	140.000	140.000	28.300	109.697	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	140.000	140.000	28.300	109.697	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-140.000	-28.300	- 109.697	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 900-alle Sportstätten - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.205	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.205	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	6.205	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 6.205	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

42410000 Sportstätten 900 alle Sportstätten - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen auf städtischen Sportanlagen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0001-Karl-Rau-Halle											
Maßnahme: 103-Gebäudesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.000.000	0	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000.000	0	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000	1.570.000	0	355.330	500.000	1.800.000	5.485.000	3.000.000	2.485.000	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	8.500.000	1.570.000	0	355.330	500.000	1.800.000	5.485.000	3.000.000	2.485.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	8.500.000	1.570.000	0	355.330	500.000	1.800.000	5.485.000	3.000.000	2.485.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.500.000	-1.570.000	0	- 355.330	- 400.000	-900.000	-5.485.000	-2.000.000	-1.485.000	0

42410001 Karl-Rau-Halle 103 Gebäudesanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Die Stadt Heidenheim hatte sich mit der Sanierung der Karl-Rau-Halle für das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beworben (siehe Drucksache GR 091 / 2018). Die Förderung wurde nach erstmaliger Ablehnung im Jahr 2019 nachträglich in 2020 doch noch bewilligt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410001 Karl-Rau-Halle 103 Gebäudesanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	<p>Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 26.05.2020 wurden in 2020 als Sofortmaßnahmen in der Karl-Rau-Halle die Erneuerung des Hallenbodens und die Erneuerung der Hallenbeleuchtung durchgeführt (siehe Drucksache GR 049 / 2020). Die Kosten der Sofortmaßnahmen betragen rund 247.000 EUR.</p> <p>Nach Bewilligung des Zuschusses in Höhe von maximal 3,0 Mio. EUR durch den Bund im Rahmen des Förderprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur wurde das Sanierungskonzept für die Karl-Rau-Halle angepasst. Wesentliche Maßnahmen der Sanierung sind die energetische Sanierung der Fassade sowie die Erneuerung der Haustechnik und die Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Erweiterung für einen Cateringbereich. Der Baubeschluss erfolgte im Gemeinderat am 19.07.2022 (siehe Drucksache GR 089 / 2022). Der geplante Baubeginn verzögerte sich durch eine längere Prüfungsdauer des Fördergebers und den erforderlichen Wechsel der Fachplanung für Heizung, Lüftung, Sanitär und Gebäudeautomation. Der Baubeginn ist für Sommer 2024 geplant. Die Durchführung der Gesamtmaßnahme soll 2026 abgeschlossen werden. Als Gesamtsumme (ohne die Sofortmaßnahmen) sind rund 8,25 Mio. EUR angesetzt. Die Förderung durch den Bund ist unter Produktsachkonto 42.41.0001-6810000.103 eingeplant.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0001-Karl-Rau-Halle											
Maßnahme: 104-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

42410001 Karl-Rau-Halle 104 Photovoltaikanlage 78710500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Auf dem Dach der Karl-Rau-Halle über dem Cateringbereich soll nach der Sanierung eine Photovoltaikanlage installiert werden. In 2026 sind hierfür 200.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0005-Bühlturnhalle											
Maßnahme: 141-Gebäudesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0	0	0	0	513.000	0	54.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	675.000	0	0	0	0	513.000	0	54.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	675.000	0	0	0	0	513.000	0	54.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	200.000	0	0	0	950.000	0	100.000	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.250.000	200.000	0	0	0	950.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.250.000	200.000	0	0	0	950.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-575.000	-200.000	0	0	0	-437.000	0	-46.000	0	0

42410005 Bühlturnhalle 141 Gebäudesanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss vom Land für die Sanierung der Bühlturnhalle. Insgesamt werden Zuweisungen in Höhe von 675.000 EUR erwartet.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410005 Bühnurnhalle 141 Gebäudesanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	<p>Die Sanierung der Bühnurnhalle wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021 gefördert. Die dazugehörige Zuwendung ist unter Produktsachkonto 42.41.0005-68110000.141 eingeplant. Im Rahmen der Sanierung sollen die Prallwände sowie der Umkleide- und Sanitärbereich erneuert werden. Außerdem ist geplant die Halle energetisch zu verbessern. Dafür werden insbesondere die Glasbausteine durch offenbare Fenster mit Sonnenschutz ersetzt und das Flachdach saniert. Des Weiteren werden in der Halle die Elektrik und Medientechnik erneuert. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 durchgeführt. Für diese Baumaßnahme sind insgesamt Mittel in Höhe von 1.250.000 EUR erforderlich. Der Gemeinderat hat am 20.07.2023 für die Maßnahme einen Baubeschluss erteilt (siehe Drucksache GR 067 / 2023).</p> <p>2023 war die Maßnahme im Ergebnishaushalt eingeplant. Da die Sanierung gemäß Baubeschluss nun doch umfangreicher wird als zunächst angenommen, ist dieses Vorhaben nun als investive Maßnahme einzustufen.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0008-Turnhalle Rauhbuchschule											
Maßnahme: 171-Turnhallensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	700.000	47.100	52.862	600.000	400.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.100.000	700.000	47.100	52.862	600.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.100.000	700.000	47.100	52.862	600.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000	-700.000	-47.100	- 52.862	- 600.000	-400.000	0	0	0	0

42410008 Turnhalle Rauhbuchschule 171 Turnhallensanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	<p>Die Sanierung der Turnhalle wird im Rahmen der Generalsanierung der Rauhbuchschule durchgeführt und ist in 2023 geplant. Da die Maßnahme erst Ende 2023 abgeschlossen wird, werden mehrere Schlussrechnungen in 2024 ausbezahlt. Zudem wird die Fassade erst nach Inbetriebnahme in 2024 fertiggestellt.</p> <p>Aufgrund der erheblichen überdurchschnittlichen Kostensteigerungen wird der Gesamtansatz für die Sanierung und die Außenanlagen von 5.651.000 EUR auf 6.153.000 EUR erhöht. Zudem soll nach Beschluss des Gemeinderates vom 11.05.2023 (siehe Drucksache GR 051 / 2023) ein Anbau für ein Konrektorbereich gebaut werden. Die Kosten hierfür werden auf 230.000 EUR geschätzt.</p> <p>Die angepassten Gesamtkosten betragen daher 6.383.000 EUR und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0500-78710300.102 - Sanierung Schule (inkl. Außenanlagen) und Anbau Konrektorbereich 5.283.000 EUR 42.41.0008-78710300.171 - Sanierung Turnhalle 1.100.000 EUR</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0013-Turnhalle Mittelrainschule											
Maßnahme: 222-Turnhallensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.000	0	0	0	0	700.000	276.000	276.000	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	976.000	0	0	0	0	700.000	276.000	276.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	976.000	0	0	0	0	700.000	276.000	276.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-976.000	0	0	0	0	-700.000	-276.000	-276.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410013 Turnhalle Mittelrainschule 222 Turnhallensanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	<p>Ein Schwerpunkt bei den Betreuungseinrichtungen sind das Kinderhaus Mittelrain und die Ganztageseinrichtung Mittelrainschule. Die Mittelrainschule soll zu einem Bildungshaus mit 4 KiTa-Regelgruppen ausgebaut werden. Hinzu kommen 2 Kooperationsgruppen der Lebenshilfe. Mit der Maßnahme erfolgen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mittelrain. Der Baubeschluss für die Gesamtmaßnahme wurde vom Gemeinderat am 21.01.2021 gefasst (siehe Drucksache GR 008 / 2021). Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant.</p> <p>Die insgesamten Kosten der Baumaßnahme Kinderhaus Mittelrain und Ganztageseinrichtung Mittelrainschule werden auf 10.332.000 EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Mensa 2.448.000 EUR 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Schule 1.000.000 EUR 21.10.0100-78710300.204 - Sanierung Schule 1.477.000 EUR 36.50.0101-78710100.171 - Neubau Kinderhaus 4.431.000 EUR 42.41.0013-78710300.222 - Sanierung Turnhalle 976.000 EUR</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Skilift Hochberg

Produktinhalt	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des kommunalen Hochberg-Skilifts.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.80.0000 Skilift Hochberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.550	9.850	9.900	10.000	10.100
15	- Abschreibungen		900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.450	10.750	10.800	10.900	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.450	-10.750	-10.800	-10.900	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
23	- kalkulatorische Kosten		5.500	5.400	5.400	5.400	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.500	-9.400	-9.500	-9.600	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.950	-20.150	-20.300	-20.500	-20.600

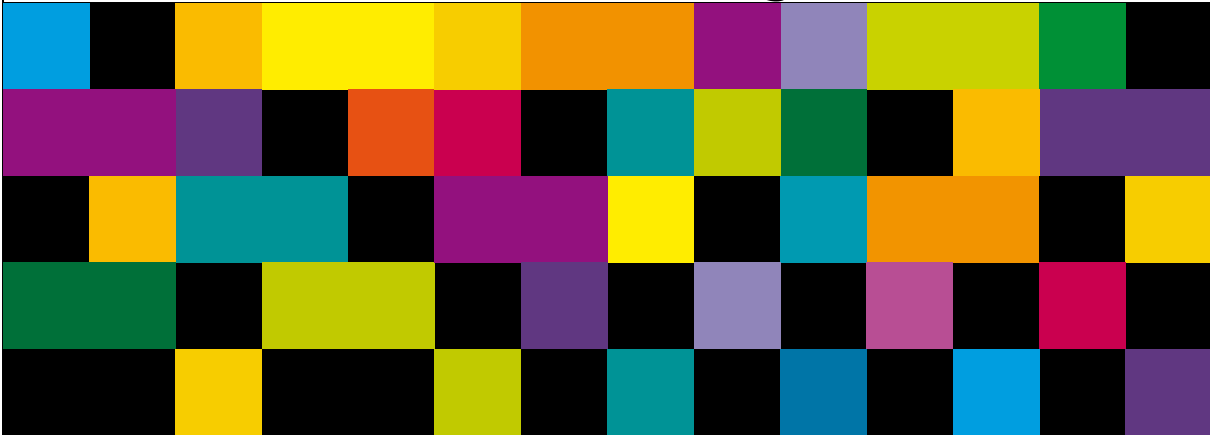
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Skilift Hochberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.550	9.850	9.900	10.000	10.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.550	-9.850	-9.900	-10.000	-10.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.550	-9.850	-9.900	-10.000	-10.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 9.550	-9.850	-9.900	-10.000	-10.100

Teilhaushalt 6

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

51.11.0000 Vermessung und Geoinformation

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

56 Umweltschutz

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		73.300	14.800	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		302.000	287.000	293.300	299.800	306.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.100	125.100	125.100	125.100	125.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306.500	316.500	274.500	274.500	274.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		790.600	746.900	701.400	707.900	714.500
12	- Personalaufwendungen		2.467.500	2.651.400	2.730.900	2.812.800	2.897.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		488.950	791.850	490.100	363.200	364.300
15	- Abschreibungen		104.800	199.300	238.900	237.200	236.900
17	- Transferaufwendungen		34.000	89.000	36.500	34.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.200	99.800	64.800	64.800	64.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.209.450	3.831.350	3.561.200	3.512.000	3.563.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.418.850	-3.084.450	-2.859.800	-2.804.100	-2.848.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		344.250	354.000	353.600	354.700	355.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		323.150	366.800	371.200	375.700	380.200
23	- kalkulatorische Kosten		55.700	92.400	86.300	80.100	74.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.600	-105.200	-103.900	-101.100	-99.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.453.450	-3.189.650	-2.963.700	-2.905.200	-2.947.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		781.900	743.400	697.900	704.400	711.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.104.650	3.632.050	3.322.300	3.274.800	3.326.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.322.750	-2.888.650	-2.624.400	-2.570.400	-2.615.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.016.000	1.572.000	397.000	235.000	195.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	29.000	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.047.000	1.601.000	412.000	250.000	210.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.047.000	-1.601.000	-412.000	-250.000	-210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.369.750	-4.489.650	-3.036.400	-2.820.400	-2.825.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 3.369.750	-4.489.650	-3.036.400	-2.820.400	-2.825.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung, die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanungen, die Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe, Konzepte zur Bebauung von Freiraum und zur Stadtgestaltung sowie die Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen. Das Produkt beinhaltet weiter die Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung, den Entwurf von Verkehrsanlagen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, den Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Planungs- und Gestaltungsberatung sowie die Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.500	46.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		81.000	53.500	11.600	11.700	11.800
12	- Personalaufwendungen		781.900	822.200	846.800	872.200	898.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.350	493.350	313.400	213.400	213.400
15	- Abschreibungen		15.400	1.900	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.050	29.650	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.086.700	1.347.100	1.167.000	1.092.400	1.118.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.005.700	-1.293.600	-1.155.400	-1.080.700	-1.106.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		110.250	128.800	129.700	130.600	131.500
23	- kalkulatorische Kosten		2.100	700	600	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 112.350	-129.500	-130.300	-131.100	-132.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.118.050	-1.423.100	-1.285.700	-1.211.800	-1.238.800

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Für die Kommunale Wärmeplanung erhält die Stadt gemäß § 7 d des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg Zuweisungen vom Land, welche sich an der Einwohnerzahl orientieren. In den Jahren bis 2023 erhielt die Stadt Heidenheim rund 21.000 EUR pro Jahr. Die Zuweisung reduziert sich ab dem Jahr 2024, weshalb der Stadt Heidenheim dann Zuweisungen von rund 5.000 EUR zustehen werden.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Für die Bebauungspläne im Bereich Scheidemannstraße und Meeboldstraße erhält die Stadt Heidenheim Erstattungen von Grundstückseigentümern im Plangebiet. Da die Bebauungspläne im Bereich Scheidemannstraße und Meeboldstraße erst in 2024 fortgeführt werden, werden die bereits für 2023 eingeplanten Mittel in Höhe von 27.000 EUR erst 2024 eingehen.
Notiz	Für den Bebauungsplan Fußballstadion/Heeracker/Katzental erhält die Stadt Heidenheim Erstattungen von einem Grundstückseigentümer im Plangebiet. Da der Bebauungsplan erst 2024 abgeschlossen wird, werden 15.000 EUR der bereits für 2023 eingeplanten Mittel erst 2024 eingehen.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für das jährliche Stadtradeln mit Fahrradtag in Höhe von 5.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Mittel für Planungsaufträge im Bereich der Stadtentwicklung in Höhe von 480.000 EUR. Der Ansatz beinhaltet die Erstellung des B-Plans Fußballstadion/Heeracker/Katzental, die Projektsteuerung und die Planungsleistungen Neues Wohnen im Haintal, Straßenplanungen im Stadtgebiet, Gutachten zum Radwegenetz, Gutachten zum Thema Umweltspur mit Lichtsignalsteuerung, Machbarkeitsstudie Innenstadt-tunnel, die juristische Betreuung des Bebauungsplans Königsbronner Straße/Aalener Straße sowie die Beauftragung von Gutachten (Artenschutz, Lärmentwicklung, Verkehr) im Rahmen von Bebauungsplan-verfahren.
-------	---

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

Notiz	Die Position enthält Mittel für Stellenausschreibungen in Höhe von 25.000 EUR. Die Stelle des Straßenplaners und Stadtplaners konnte noch nicht besetzt werden. Die Stelle des Geschäftsbereichsleiters wurde intern besetzt, weshalb ein weiterer Stadtplaner gesucht wird.
-------	--

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 87.800 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		74.500	53.500	11.600	11.700	11.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.071.300	1.345.200	1.164.900	1.090.300	1.116.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 996.800	-1.291.700	-1.153.300	-1.078.600	-1.104.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	9.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	9.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-9.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 996.800	-1.300.700	-1.153.300	-1.078.600	-1.104.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 996.800	-1.300.700	-1.153.300	-1.078.600	-1.104.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.435	0	9.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.435	0	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.435	0	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.435	0	-9.000	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.000 Vermessung und Geoinformation

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; die Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden; die Durchführung von vermessungstechnischen Ingenieurleistungen und Liegenschaftsvermessungen; den Aufbau und die Erhaltung von Raumbezugsystemen nach Lage und Höhe; die Bereitstellung von Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; die Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Karten und Geodaten; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen; die Durchführung von Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung; die Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); die Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.11.000 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300.000	285.000	291.200	297.600	304.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.100	125.100	125.100	125.100	125.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		657.300	683.300	689.500	695.900	702.400
12	- Personalaufwendungen		1.467.600	1.610.200	1.658.500	1.708.200	1.759.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.800	42.900	37.100	37.300	37.500
15	- Abschreibungen		31.600	36.600	38.100	32.400	28.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.950	65.950	55.900	55.900	55.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.638.950	1.755.650	1.789.600	1.833.800	1.881.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 981.650	-1.072.350	-1.100.100	-1.137.900	-1.178.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		284.000	300.000	298.500	298.500	298.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		155.200	170.200	171.900	173.600	175.300
23	- kalkulatorische Kosten		5.700	4.800	4.100	3.600	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		123.100	125.000	122.500	121.300	119.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 858.550	-947.350	-977.600	-1.016.600	-1.059.100

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält den Ansatz für die Vermessungsgebühren in Höhe von 125.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Gebühreneinnahmen aus der Tätigkeit des Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim für den gesamten Landkreis in Höhe von 80.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält privatrechtliche Entgelte für Vermessungsleistungen (Baumessungen, topografische Aufnahmen) in Höhe von 55.000 EUR.

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen, welche der Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation und der Gutachterausschuss für den investiven Finanzhaushalt erbringen. Es sind 125.000 EUR eingeplant.
-------	--

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Für den Gemeinsamen Gutachterausschuss erhält die Stadt Heidenheim von den beteiligten Städten und Gemeinden eine Kostenumlage in Höhe von 270.000 EUR.
-------	---

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung sowie einer Beförderung.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die bis zu 200 Jahre alten analogen Unterlagen des Liegenschaftskatasters sind nach den Vorgaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung zu digitalisieren. Die Bücher werden von der unteren Vermessungsbehörde des Landratsamtes Ostalbkreis als Dienstleistung verscannt. Hierfür waren bereits 2023 Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. Da ein Teil der Ausgaben erst 2024 erfolgen, wurden die Mittel teilweise nochmals eingeplant.
-------	--

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die ehrenamtliche Entschädigung für die Gutachtertätigkeit des Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim in Höhe von 25.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für Beratungskosten im Zusammenhang mit Umlegungsmaßnahmen. Aktuell stehen mehrere ältere Umlegungsverfahren an.
Notiz	In 2024 stehen Stellenausschreibungen im Geschäftsbereich an, für die insgesamt 10.000 EUR eingeplant sind.
Notiz	Die Position enthält Mittel für Bodenordnungsmaßnahmen in Höhe von 10.000 EUR. Diese sind für Umlegungsbearbeitungen wie Zäune, Ersatzbereitstellungen, Entgegenkommen bei Verhandlungen etc. vorgesehen. In 2023 waren zusätzlich 15.000 EUR für die Überarbeitung der Bodenrichtwertkarten des landkreisweiten Gemeinsamen Gutachterausschusses und für kartografische Leistungen eingeplant.

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus inneren Verrechnungen für Leistungen des Geschäftsbereiches Vermessung und Geoinformation in Höhe von 300.000 EUR.
-------	---

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 169.700 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		655.100	680.100	686.300	692.700	699.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.607.350	1.719.050	1.751.500	1.801.400	1.852.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 952.250	-1.038.950	-1.065.200	-1.108.700	-1.153.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		31.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 31.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 983.250	-1.058.950	-1.080.200	-1.123.700	-1.168.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 983.250	-1.058.950	-1.080.200	-1.123.700	-1.168.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.11.0000-Vermessung und Geoinformation											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.633	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.633	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	24.633	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 21.633	- 30.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

51110000 Vermessung und Geoinformation 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Beschaffungen im Bereich Vermessung und Geoinformation. Eingeplant sind jährlich Mittel in Höhe von 15.000 EUR für die Beschaffung von Vermessungsgeräten und Zubehör. Außerdem werden nach den Umbaumaßnahmen teilweise neue Möbel benötigt (5.000 EUR).
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.11.0000-Vermessung und Geoinformation											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.925	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	8.925	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	8.925	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 8.925	- 1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.000 ÖPNV

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Kostenbeteiligung am ÖPNV und die Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.70.000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
15	- Abschreibungen		45.300	54.700	56.200	57.200	58.200
17	- Transferaufwendungen		34.000	34.000	34.000	34.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		94.300	103.700	105.400	106.600	73.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 94.300	-103.700	-105.400	-106.600	-73.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.000	28.000	28.800	29.700	30.600
23	- kalkulatorische Kosten		43.800	41.200	39.800	38.300	36.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 71.800	-69.200	-68.600	-68.000	-67.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 166.100	-172.900	-174.000	-174.600	-141.200

54700000 ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hatte die Unterstützung des Ausbaus der Elektromobilität im ÖPNV beschlossen (siehe Drucksache GR 059 / 2018). Der HVG wird einen Betriebskostenzuschuss über 237.000 EUR gewährt. Dieser Betrag wird auf 7 Jahre verteilt ausbezahlt, so dass bis 2026 jährlich ein Betrag von rund 34.000 EUR fällig wird.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.000	49.000	49.200	49.400	15.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 49.000	-49.000	-49.200	-49.400	-15.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	35.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		12.000	35.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 61.000	-84.000	-64.200	-64.400	-30.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 61.000	-84.000	-64.200	-64.400	-30.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-ÖPNV											
Maßnahme: 901-Neubau Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730100 Neubau	0	0	0	0	12.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

54700000 ÖPNV 901 Neubau Buswartehäuschen 78730100 Neubau

Notiz	In 2024 sind für die Errichtung von Buswartehäuschen in Oggenhausen Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant. Für laufende Erweiterungen sind jährlich 15.000 EUR veranschlagt.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung durch den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt. Der laufende Betrieb ist unter Produkt 55.10.0102 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen		149.400	151.800	156.300	161.000	165.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	7.750	7.900	8.000	8.100
15	- Abschreibungen		12.500	106.100	142.500	145.500	148.500
17	- Transferaufwendungen		0	55.000	2.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		163.100	321.100	309.700	315.000	323.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 163.100	-320.800	-309.400	-314.700	-322.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		60.250	54.000	55.100	56.200	57.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	16.900	17.300	17.700	18.100
23	- kalkulatorische Kosten		4.100	45.700	41.800	37.700	33.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		49.250	-8.600	-4.000	800	5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 113.850	-329.400	-313.400	-313.900	-317.100

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die jährlichen Unterhaltungskosten der neuen Brunnenanlage am Ostplatz mit 7.000 EUR.
-------	--

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	In Döbeln soll ein Bürgerpark umgebaut werden. Bestandteil des Bürgerparks sind Partnerschaftsgärten, die von den Partnerstädten geplant und umgesetzt werden. Hierfür sind in 2024 und 2025 insgesamt 57.500 EUR eingeplant.
-------	---

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 54.000 EUR.
-------	---

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Für die Unterhaltung der Brunnenanlage am Ostplatz durch die Städtischen Betriebe sind 14.000 EUR an Verrechnungsmitteln eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 1.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.600	215.000	167.200	169.500	174.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 150.600	-215.000	-167.200	-169.500	-174.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		580.000	763.000	130.000	70.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		580.000	763.000	130.000	70.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 580.000	-763.000	-130.000	-70.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 730.600	-978.000	-297.200	-239.500	-204.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 730.600	-978.000	-297.200	-239.500	-204.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 101-Neubau Grünanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.200	28.748	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	7.200	28.748	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	7.200	28.748	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-7.200	-27.748	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung 101 Neubau Grünanlagen 78730500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Die Position enthält jährliche Mittel in Höhe von 30.000 EUR für den Neubau verschiedener Grünflächen im Stadtgebiet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 102-Neubau Grünanlage Campus an der Brenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.000	700.000	122.400	27.656	550.000	573.000	140.000	100.000	40.000	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	1.414.000	700.000	122.400	27.656	550.000	573.000	140.000	100.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.414.000	700.000	122.400	27.656	550.000	573.000	140.000	100.000	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.414.000	-700.000	-122.400	-27.656	-550.000	-573.000	-140.000	-100.000	-40.000	0

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung 102 Neubau Grünanlage Campus an der Brenz 78730500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Anlage einer neuen Grünanlage entlang des Brenzufers. Im Ansatz enthalten sind auch die Planungskosten für ein externes Planungsbüro. Eine Fahrradabstellanlage ist unter Produktsachkonto 55.10.0101-78730100.103 eingeplant. Die Straßenbaumaßnahmen in diesem Zusammenhang sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721300.125 veranschlagt. Die Abbiegespur von der B 19 zum WCM-Gelände ist im Ergebnishaushalt bei Produkt 54.40.0000 in Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 103-Fahrradabstellanlage Campus an der Brenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	- • 78730100 Neubau	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung 103 Fahrradabstellanlage Campus an der Brenz 78730100 Neubau	
Notiz	Im Zuge der neuen Grünanlage entlang des Brenzufers soll eine Fahrradabstellanlage gebaut werden. Es war vorgesehen die baurechtlich notwendigen Fahrradstellplätze für den Neubau DHBW im Parkhaus beim "Pixel" (Längsbau entlang der B 19) unterzubringen. Bei den Vertragsverhandlungen zum Parkhaus hat sich aber ergeben, dass die Fahrradstellplätze nicht im Parkhaus untergebracht werden können, sondern im Umfeld der DHBW. Daher sind 160.000 EUR für Fahrradstellplätze bei den öffentlichen Außenanlagen im Bereich DHBW - Neubau vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000	570.000	200.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		310.000	570.000	200.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 310.000	-570.000	-200.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 310.000	-570.000	-200.000	-150.000	-150.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 310.000	-570.000	-200.000	-150.000	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)											
Maßnahme: 102-Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.700	187.611	310.000	570.000	0	200.000	150.000	150.000
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	37.700	187.611	310.000	570.000	0	200.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	37.700	187.611	310.000	570.000	0	200.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-37.700	- 163.411	- 310.000	-570.000	0	-200.000	-150.000	-150.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze) 102 Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen 78730500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	<p>Nach der Jahreskontrolle werden alte Spielgeräte ersetzt. Im Rahmen des Ersetzens der Altgeräte ist eine Neugestaltung der Spielflächen notwendig. Folgende Spielflächen sind im Jahr 2024 betroffen: Carl-Spitzweg-Straße: Wiederaufbau des Spielplatzes Asterix: Kletterturmanlage Landratsamt: Sandkasten Heilbronner Straße: Sandspielgerät</p> <p>Im Rahmen des Jugendbeteiligungsprojektes "Hack the Hood" hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, Jugendtreffs in Heidenheim aufzuwerten (siehe Drucksache GR 060 / 2023). In 2024 wird beim Sportplatz Fischerweg in Schnaitheim ein Jugendspielbereich eingerichtet (110.000 EUR). Außerdem ist eingeplant, dass ein weiterer Jugendspielbereich den Jugendtreff Schwende ersetzen wird (240.000 EUR).</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet natur- und artenschutzrechtliche Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		52.300	9.800	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		52.300	9.800	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		64.600	62.800	64.800	66.800	68.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.850	225.650	109.200	81.700	82.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.150	2.150	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		203.600	290.600	176.100	150.600	153.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 151.300	-280.800	-176.100	-150.600	-153.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.800	22.900	23.500	24.100	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.800	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 174.100	-303.700	-199.600	-174.700	-177.900

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Stadt Heidenheim erhält Fördermittel aus dem Naturschutzfonds für ein Heckenpflegekonzept und die Pflegemaßnahmen der Hecken. In 2024 ist eine Landeszuweisung für Heckenpflegemaßnahmen in Höhe von 9.800 EUR eingeplant. In 2023 war zusätzlich ein Zuschuss für den Bau von Windenergieanlagen im Rahmen der Biotopvernetzungs-konzeption veranschlagt.
-------	--

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Unterhaltungsmittel für die Landschafts- und Biotoppflege in Höhe von insgesamt 50.000 EUR. Davon sind 20.000 EUR für laufende, nötige Pflegearbeiten zur Erhaltung der wertvollsten Biotope vorgesehen. Da der Obstbaumschnitt aufgrund Personalmangel nicht mehr durch die Städtischen Betriebe ausgeführt werden kann, werden für die Vergabe an externe Firmen 10.000 EUR benötigt. Zur Bekämpfung der seit kurzem invasiv auftretenden Neophyten Zackenschötchen sind 5.000 EUR eingeplant. Für die über 50 Naturdenkmale der Stadt Heidenheim, die - wie die aktuelle Begutachtung zeigte - sehr oft in einem schlechten Zustand sind und dringend gepflegt werden müssen, sind im Planansatz 15.000 EUR enthalten. Aufgrund der Umsetzung von Windkraftprojekten im Landkreis Heidenheim wurden größere Ausgleichszahlungen an die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg geleistet. Diese Mittel sind für kreisweite Biotopvernetzungs-konzepte verwendet worden. Die Stadt Heidenheim war an der Umsetzung von zwei Konzepten beteiligt. In 2023 war daher der Planansatz entsprechend höher.
Notiz	Im Vorgriff auf die geplante Bebauung in Baugebieten sind vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Eingeplant sind die Umsiedlung der Zauneidechsen und weitere Maßnahmen in Bezug auf den Artenschutz. Die Maßnahmen sind in folgenden Baugebieten vorgesehen: Am Hardtwald: 50.000 EUR in 2024 und 15.000 EUR in 2025 Härtfeldstraße: 15.000 EUR in 2024 und 2.500 EUR in 2025 Fußballstadion/Heeracker/Katzental: 50.000 EUR in 2024 und 8.000 EUR in 2025 Stäffelewiesen: 20.000 EUR in 2024 und 2.500 EUR in 2025
Notiz	Die Position enthält den Ansatz für Planungsaufträge im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege. Eingeplant sind die externe Begleitung bei der Erarbeitung und Einrichtung eines Ökokontos (10.000 EUR) und die Heckenpflegemaßnahmen im Rahmen des Heckenpflegekonzepts für Schnaitheim/Aufhausen (20.000 EUR). Diese werden zu 70 % gefördert. Für die Oberbauleitung des Gebiets WCM-Süd sind zusätzlich 10.000 EUR vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Der Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Landschaftserhaltungsverband Heidenheim e. V. in Höhe von 1.850 EUR.

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe für die Biotoppflege in Höhe von 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		52.300	9.800	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.600	290.600	176.100	150.600	153.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 151.300	-280.800	-176.100	-150.600	-153.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.000	204.000	52.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		114.000	204.000	52.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 114.000	-204.000	-52.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 265.300	-484.800	-228.100	-150.600	-153.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 265.300	-484.800	-228.100	-150.600	-153.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 107-DRK - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	67.000	0	14.858	15.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	87.000	67.000	0	14.858	15.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	87.000	67.000	0	14.858	15.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	-67.000	0	- 14.858	- 15.000	-20.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 107 DRK - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen des Bebauungsplans DRK-Erweiterung am Eichert. Dabei werden Maßnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans durchgeführt. Die Aufwertung des Hechtgrabens wird in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde aufwendiger. Die Gesamtkosten erhöhen sich daher um 20.000 EUR. Dafür ist es möglich noch Ökopunkte zu generieren.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 111-Am Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-25.000	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 111 Am Hardtwald 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält den Ansatz für die vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. Eingepplant sind die Umsiedlung der Zauneidechse und weitere Maßnahmen in Bezug auf den Artenschutz. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 25.000 EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 408-Reuteneen Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.000	257.000	133.100	26.890	70.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	287.000	257.000	133.100	26.890	70.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	287.000	257.000	133.100	26.890	70.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-287.000	-257.000	-133.100	- 26.890	- 70.000	-30.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 408 Reuteneen Süd 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält die notwendigen Mittel für die gesamten Ausgleichsmaßnahmen des Bebauungsplans Reuteneen Süd für die Eingriffe in Natur und Landschaft.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 501-Im Stauerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000	0	0	0	0	60.000	0	32.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	92.000	0	0	0	0	60.000	0	32.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	92.000	0	0	0	0	60.000	0	32.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-92.000	0	0	0	0	-60.000	0	-32.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 501 Im Stauerfeld 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz Die Position enthält die notwendigen Mittel für die gesamten Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Im Stauerfeld für die Eingriffe in Natur und Landschaft.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	90.000	0	20.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	110.000	0	0	0	0	90.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	90.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 506 Mittelfeld 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz Die Position enthält die notwendigen Mittel für die gesamten Ausgleichsmaßnahmen des Gewerbegebiets Mittelfeld für die Eingriffe in Natur und Landschaft.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 602-Langgewand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000	94.000	35.600	54.313	4.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	98.000	94.000	35.600	54.313	4.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	98.000	94.000	35.600	54.313	4.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	-94.000	-35.600	- 54.313	- 4.000	-4.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 602 Langgewand 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Langgewand-Ost. Die Fertigstellungspflege erfolgt in den Jahren 2023 und 2024.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Erkundung, Sanierung und Überwachung der kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, wie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Das Produkt beinhaltet auch das Erstellen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) und die Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen sowie die Information zum Umweltschutz.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	7.200	7.300	7.400	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.800	13.200	13.400	13.600	13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800

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

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen. Für die Altlastenfläche Hagenwiesen/Brühlwiesen wurde im Jahr 2018 ein Auftrag für ein Langzeitmonitoring bis 2023 beauftragt. Da das Langzeitmonitoring 2023 ausgelaufen ist, sind ab 2024 keine Mittel mehr eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Altlastensanierungen in Höhe von 7.000 EUR. Für die Altlastenfläche ehemaliges Firmengelände Piltz (Friedrichstraße 9) wurde eine Firma mit einer Grundwassersanierung beauftragt. Die Sanierungskosten belaufen sich jährlich auf 6.750 EUR.

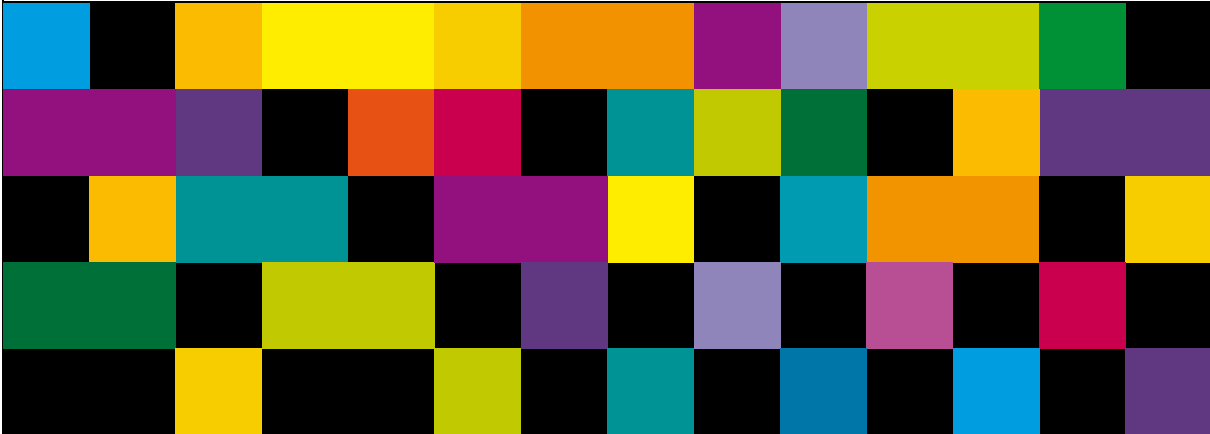
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.800	13.200	13.400	13.600	13.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 22.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800

Teilhaushalt 7

Bauen



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0000 Gemeindestraßen

54.20.0000 Kreisstraßen

54.30.0000 Landesstraßen

54.40.0000 Bundesstraßen

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0103 Brenzpark

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Bauen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		154.600	154.600	114.600	114.600	114.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.367.500	2.101.700	2.209.700	2.403.100	2.680.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.134.000	7.149.000	7.151.900	7.155.000	7.728.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.500	38.500	39.200	39.900	40.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.410.000	3.125.000	2.055.000	1.835.000	3.635.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.101.600	12.568.800	11.570.400	11.547.600	14.198.300
12	- Personalaufwendungen		3.461.100	3.849.900	3.965.400	4.084.300	4.206.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.776.650	8.782.950	8.181.600	7.935.500	7.939.400
15	- Abschreibungen		5.577.600	5.638.700	5.943.800	6.558.100	7.445.100
17	- Transferaufwendungen		227.700	227.700	227.700	227.700	227.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		828.500	1.999.500	1.697.000	1.034.600	1.937.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.871.550	20.498.750	20.015.500	19.840.200	21.756.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.769.950	-7.929.950	-8.445.100	-8.292.600	-7.558.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.525.850	1.545.300	1.551.400	1.557.000	1.562.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.811.000	3.012.650	3.003.500	3.006.800	3.045.000
23	- kalkulatorische Kosten		2.979.900	3.001.200	3.178.400	3.922.600	4.356.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.265.050	-4.468.550	-4.630.500	-5.372.400	-5.838.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-11.035.000	-12.398.500	-13.075.600	-13.665.000	-13.396.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.734.100	10.467.100	9.360.700	9.144.500	11.518.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.293.950	14.860.050	14.071.700	13.282.100	14.311.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.559.850	-4.392.950	-4.711.000	-4.137.600	-2.792.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.793.000	8.654.000	4.310.000	2.625.000	2.495.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		354.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		4.147.000	8.664.000	4.320.000	2.635.000	2.505.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.387.000	21.717.500	20.645.000	14.965.000	12.145.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		247.000	66.900	27.000	27.000	27.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000	110.000	170.000	180.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.834.000	21.894.400	20.842.000	15.172.000	12.322.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-11.687.000	-13.230.400	-16.522.000	-12.537.000	-9.817.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-15.246.850	-17.623.350	-21.233.000	-16.674.600	-12.609.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-15.246.850	-17.623.350	-21.233.000	-16.674.600	-12.609.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung, Bauherrenvertretung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, sowie die Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen und Energiemanagement. Die kaufmännische Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den GB Liegenschaften und ist im Produkt 11.24.0001 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		945.200	1.115.200	1.148.600	1.183.000	1.218.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	24.600	19.700	19.800	19.900
15	- Abschreibungen		10.700	11.900	12.200	12.000	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		986.800	1.161.400	1.190.200	1.224.500	1.256.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 986.100	-1.160.400	-1.189.200	-1.223.500	-1.255.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		262.500	285.600	291.500	296.900	302.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		88.100	103.650	104.700	105.700	106.700
23	- kalkulatorische Kosten		2.300	2.000	1.600	1.200	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		172.100	179.950	185.200	190.000	194.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 814.000	-980.450	-1.004.000	-1.033.500	-1.061.200

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tariferhöhung und der Bereitstellung einer weiteren Stelle.
-------	--

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 10.000 EUR. Im Zuge der räumlichen Umstrukturierung im GB Hochbau zu einem Teambüro sind Anpassungsmaßnahmen in der Möblierung erforderlich. Der Ansatz ist daher einmalig erhöht.
-------	--

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 285.600 EUR.
-------	--

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 100.150 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		976.100	1.149.500	1.178.000	1.212.500	1.248.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 976.100	-1.149.500	-1.178.000	-1.212.500	-1.248.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.900	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.900	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 976.100	-1.151.400	-1.178.000	-1.212.500	-1.248.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 976.100	-1.151.400	-1.178.000	-1.212.500	-1.248.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0002-Gebäudebewirtschaftung Hochbau											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.900	31	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	34.900	31	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	34.900	31	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-34.900	2.969	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0002-Gebäudebewirtschaftung Hochbau											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0
	- • 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.900	0	0	0	0

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau 909 EDV-Ausstattungen 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	
Notiz	Die Position beinhaltet Mittel in Höhe von 1.900 EUR für die Beschaffung eines Tablets für die digitale Arbeit auf Außenterminen des Hochbaus.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung, Herstellung und den Betrieb von leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur. Darüber hinaus wird der Betrieb des freien WLAN-Netzes in der Innenstadt hier abgebildet ("Heidenheim Netz").
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		181.100	48.300	48.300	48.300	48.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		189.100	56.300	56.300	56.300	56.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.100	25.200	25.300
15	- Abschreibungen		282.200	394.900	457.300	457.300	457.300
17	- Transferaufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		324.200	436.900	499.400	499.500	499.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 135.100	-380.600	-443.100	-443.200	-443.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.850	4.250	4.300	4.400	4.500
23	- kalkulatorische Kosten		106.700	178.100	163.800	149.500	135.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 110.550	-182.350	-168.100	-153.900	-139.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 245.650	-562.950	-611.200	-597.100	-583.000

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Pachteinnahmen für die Breitbandnetze in Höhe von 8.000 EUR.
-------	---

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die laufenden Sachaufwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 10.000 EUR, soweit sie keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet werden können.
Notiz	Die Position enthält die laufenden Planungsaufwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 15.000 EUR, soweit sie keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet werden können.

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position beinhaltet die Zuweisungen für den Betrieb eines WLAN-Netzes im Bereich der Innenstadt in Höhe von insgesamt 17.000 EUR. Der Betrag beinhaltet neben dem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.280 EUR (siehe Drucksache VFA 004A / 2023) auch einen Zuschuss für den Ersatz von defekter Hardware.
-------	---

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 4.250 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.000	42.000	42.100	42.200	42.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.000	-34.000	-34.100	-34.200	-34.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.942.000	3.584.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		34.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.976.000	3.584.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.685.000	3.842.500	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.685.000	3.842.500	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.709.000	-258.500	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.743.000	-292.500	-134.100	-134.200	-134.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.743.000	-292.500	-134.100	-134.200	-134.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 105-Gewerbegebiet Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	-265.000	0	- 367.083	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 106-Gewerbegebiet Steinheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.000	356.000	0	0	356.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	356.000	356.000	0	0	356.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910001 Abgaben für Investitionen auf zivilrechtlicher Grundlage	34.000	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	390.000	390.000	0	0	390.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-628.000	-628.000	0	- 418.573	390.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 201-Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.000	10.000	0	10.000	331.000	695.500	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	429.000	10.000	0	10.000	179.000	329.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	442.000	0	0	0	152.000	366.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	871.000	10.000	0	10.000	331.000	695.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.000	1.109.000	0	11.928	1.065.000	782.500	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	1.359.000	1.109.000	0	11.928	1.065.000	782.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.359.000	1.109.000	0	11.928	1.065.000	782.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-488.000	-1.099.000	0	- 1.928	- 734.000	-87.000	0	0	0	0

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 201 Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Die Position enthält die erwartete Bundesförderung für das unterversorgte Gebiet Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb).

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 201 Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Die Position enthält die erwartete Landesförderung für den Breitbandausbau im Gebiet Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 201 Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für den Breitbandausbau im unterversorgten Gebiet Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) (< 30 MBit/s, sog. weiße Flecken). Die Planung wurde angepasst. In 2023 werden rund 532.500 EUR weniger abfließen. Diese Mittel wurden dem Ansatz 2024 zugeschlagen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 202-Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.347.000	10.000	0	10.000	120.000	1.277.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	750.000	10.000	0	10.000	70.000	705.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	597.000	0	0	0	50.000	572.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.347.000	10.000	0	10.000	120.000	1.277.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.000	1.225.000	0	17.854	1.205.000	1.262.500	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	1.885.000	1.225.000	0	17.854	1.205.000	1.262.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.885.000	1.225.000	0	17.854	1.205.000	1.262.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-538.000	-1.215.000	0	-7.854	-1.085.000	14.500	0	0	0	0

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 202 Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Die Position enthält die erwartete Bundesförderung für das unterversorgte Gebiet Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof.

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 202 Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Die Position enthält die erwartete Landesförderung für den Breitbandausbau im Gebiet Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof.

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 202 Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für den Breitbandausbau im unterversorgten Gebiet Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof (< 30 MBit/s, sog. weiße Flecken). Die Planung wurde angepasst. In 2023 werden rund 602.500 EUR weniger abfließen. Diese Mittel wurden dem Ansatz 2024 zugeschlagen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 203-Gebiet III: Seewiesen, Badenbergrstraße, Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.129.000	10.000	0	10.000	1.015.000	1.611.500	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.221.000	10.000	0	10.000	565.000	928.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	908.000	0	0	0	450.000	683.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.129.000	10.000	0	10.000	1.015.000	1.611.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.000	2.269.000	0	17.854	2.215.000	1.697.500	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	2.859.000	2.269.000	0	17.854	2.215.000	1.697.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.859.000	2.269.000	0	17.854	2.215.000	1.697.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-730.000	-2.259.000	0	-7.854	-1.200.000	-86.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 203 Gebiet III: Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Die Position enthält die erwartete Bundesförderung für das unterversorgte Gebiet Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen.

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 203 Gebiet III: Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Die Position enthält die erwartete Landesförderung für den Breitbandausbau im Gebiet Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen.

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 203 Gebiet III: Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für den Breitbandausbau im unterversorgten Gebiet Seewiesen, Badenbergsstraße, Schulen (< 30 MBit/s, sog. weiße Flecken). Die Planung wurde angepasst. In 2023 werden rund 1.107.500 EUR weniger abfließen. Diese Mittel wurden dem Ansatz 2024 zugeschlagen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 204-Gebiet IV: Schulen Nordwest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	17.854	0	0	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	200.000	17.854	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	200.000	17.854	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-200.000	- 7.854	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 901-Erschließung Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.236	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	128.236	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	128.236	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 110.071	- 200.000	- 100.000	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 901 Erschließung Baugebiete 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Die Position enthält die Mittel um neben den dargestellten Einzelmaßnahmen die Leerrohr-Verlegung für Breitbandanschlüsse in den zur Erschließung anstehenden Baugebieten durchführen zu können.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Ableitung und Reinigung von Abwasser, die Kontrolle der Indirekteinleiter, die Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen, Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen sowie fachtechnische Leistungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		903.700	708.800	702.500	823.400	1.044.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.058.000	7.068.000	7.068.500	7.069.100	7.639.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200.000	2.465.000	1.895.000	1.675.000	3.475.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.161.700	10.241.800	9.666.000	9.567.500	12.159.000
12	- Personalaufwendungen		1.673.500	1.839.000	1.894.200	1.951.100	2.009.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.736.850	3.896.750	3.897.900	3.899.200	3.900.500
15	- Abschreibungen		2.812.600	2.643.200	2.716.800	3.145.800	3.909.700
17	- Transferaufwendungen		185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		710.700	1.884.700	1.581.400	918.100	1.819.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.119.350	10.449.350	10.276.000	10.099.900	11.825.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		42.350	-207.550	-610.000	-532.400	333.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		503.850	561.750	570.900	579.900	589.100
23	- kalkulatorische Kosten		1.417.000	1.557.300	1.608.200	2.292.800	2.724.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 670.850	-869.050	-929.100	-1.622.700	-2.063.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 628.500	-1.076.600	-1.539.100	-2.155.100	-1.730.200

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

Notiz	Die Position enthält die erwarteten Erträge aus Abwassergebühren in Höhe von 7.030.000 EUR. Die Gebühren werden auf Grundlage der für den Zeitraum 2024 bis 2026 geltenden Gebührenkalkulation erhoben. Die nächste Gebührenkalkulation wird voraussichtlich die Jahre 2027/2028 umfassen.
Notiz	Bis 2023 waren bei dieser Position die Erträge aus der Abwasserabgabe enthalten. Die Erstattung der Abwasserabgabe ist nun unter Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen von Nachbargemeinden. Dabei werden die anfallenden Betriebskosten der Kläranlagen anteilig auf die angeschlossenen Gemeinden Nattheim, Steinheim, Gerstetten und Herbrechtingen weiterverrechnet.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen von Nachbargemeinden für die Abwasserabgabe in Höhe von 705.000 EUR. Von Seiten der Landkreisverwaltung wurde die Abrechnungssystematik umgestellt. Nun müssen Vorauszahlungen auf die voraussichtliche Jahresschuld geleistet werden (siehe Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen). Der auf die angeschlossenen Gemeinden entfallende Anteil wird unter dieser Position eingenommen.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Erstattung der Abwasserabgabe. Es sind folgende Erträge aus der Abwasserabgabe veranschlagt: 2024: 560.000 EUR 2025: 0 EUR 2026: 150.000 EUR 2026: 1.950.000 EUR Bis 2023 waren die Ansätze unter Zeile Nr. 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung mit 1.500.000 EUR. Diese werden im Rahmen der Haushaltsplanung mit einem Erfahrungswert aus Vorjahren angesetzt. Das Jahresprogramm wird zu Beginn des Haushaltsjahres im Technik- und Umweltausschuss vorgestellt. Erst dann stehen die verschiedenen Vorhaben fest. Eine Maßnahme aus 2023 war als investives Vorhaben einzustufen, weshalb die notwendigen Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2023 in den Finanzhaushalt umgeschichtet wurden. Damit erklärt sich die Steigerung zum Vorjahresansatz.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kläranlagen. Es sind jährlich 600.000 EUR eingeplant. Aufgrund der Umbaumaßnahme auf der Kläranlage Mergelstetten werden die Unterhaltungsmaßnahmen auf den Kläranlagen zurückgefahren. Die Planansätze sind daher seit 2023 um 200.000 EUR geringer als in den Jahren bis 2022.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Kläranlagengebäude in Höhe von 25.000 EUR. Das Gebäude der Kläranlage Schnaitheim befindet sich in Fremdreinigung. Das Gebäude der Kläranlage Mergelstetten befindet sich in Eigen- und Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Betriebskosten der Kläranlagen und für die Kanäle (Verbrauchs- und Betriebsmittel) in Höhe von zusammen 1.600.000 EUR.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Umlage der Betriebskosten des Abwasserzweckverbandes Härtsfeld in Höhe von 185.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Zuweisung an den Verein Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) in Höhe von rund 700 EUR.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Verein Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) in Höhe von rund 800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen aus der Abwasserabgabe. In den Jahren ab 2024 werden voraussichtlich recht hohe Aufwendungen anfallen. Ab 2027 kann dagegen mit hohen Erträgen gerechnet werden. Es sind folgende Aufwendungen aus der Abwasserabgabe veranschlagt: 2024: 1.410.000 EUR 2025: 1.390.000 EUR 2026: 650.000 EUR 2027: 650.000 EUR
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an Nachbargemeinden für die Abwasserabgabe.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen an die Stadtwerke Heidenheim AG in Höhe von 170.000 EUR, da diese die Abrechnungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für die Stadt übernimmt.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils mit 1.250.000 EUR.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 348.050 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 140.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.258.000	9.533.000	8.963.500	8.744.100	11.114.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.306.750	7.806.150	7.559.200	6.954.100	7.915.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.951.250	1.726.850	1.404.300	1.790.000	3.199.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		780.000	3.320.000	4.030.000	2.625.000	2.495.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		320.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.100.000	3.330.000	4.040.000	2.635.000	2.505.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.385.000	13.935.000	15.280.000	9.280.000	9.460.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		235.000	53.000	15.000	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	110.000	170.000	180.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.670.000	14.098.000	15.465.000	9.475.000	9.625.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.570.000	-10.768.000	-11.425.000	-6.840.000	-7.120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.618.750	-9.041.150	-10.020.700	-5.050.000	-3.921.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.618.750	-9.041.150	-10.020.700	-5.050.000	-3.921.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 111-Am Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 111 Am Hardtwald 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen

Notiz Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald wird 2024 durchgeführt. Die Mittel für die Herstellung der Erschließungsstraße sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78722400.111 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 113-Römerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	820.000	0	162.209	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	820.000	820.000	0	162.209	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	820.000	820.000	0	162.209	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-820.000	-820.000	0	-162.209	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 119-Talhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	300.000	0	0	300.000	350.000	0	380.000	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	730.000	300.000	0	0	300.000	350.000	0	380.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	730.000	300.000	0	0	300.000	350.000	0	380.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-730.000	-300.000	0	0	-300.000	-350.000	0	-380.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 119 Talhofstraße 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen

Notiz Mit der Sanierung des Kanals der Talhofstraße soll nun in 2024 begonnen werden. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die für 2023 veranschlagten Mittel werden daher erneut eingeplant. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 50.000 EUR. Die zugehörigen Straßenbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721400.119 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 124-Bergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	710.000	0	80.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78722200 Kanalaufdimensionierung	710.000	710.000	0	80.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	710.000	710.000	0	80.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-710.000	-710.000	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 128-Schmittenbergstraße/Meeboldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.000	503.000	0	600	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	503.000	503.000	0	600	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	503.000	503.000	0	600	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-503.000	-503.000	0	-600	-80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 129-Humboldtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	62.300	87.645	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	200.000	200.000	62.300	87.645	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	200.000	62.300	87.645	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-200.000	-62.300	-87.645	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 130-Querstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	135.000	66.200	43.746	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	135.000	135.000	66.200	43.746	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	135.000	135.000	66.200	43.746	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	-135.000	-66.200	-43.746	-25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 134-Leintalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.000	108.000	0	0	0	330.000	0	130.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	568.000	108.000	0	0	0	330.000	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	568.000	108.000	0	0	0	330.000	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-568.000	-108.000	0	0	0	-330.000	0	-130.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 134 Leintalstraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	<p>Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Leintalstraße saniert. Der erste Bauabschnitt zwischen Bühlstraße und Römerstraße wurde in 2018 durchgeführt. In 2024 und 2025 stehen folgende Bauabschnitte an: in 2024: Römerstraße bis Seestraße in 2025: Seestraße bis Meeboldstraße</p> <p>Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 138-Josef-Weiss-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	120.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	120.000	120.000	0	0	120.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	120.000	120.000	0	0	120.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-40.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 138 Josef-Weiss-Straße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Josef-Weiss-Straße saniert. Da der Baubeginn erst im September 2023 war, werden in 2023 rund 40.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel werden dem Ansatz 2024 zugeschlagen. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 139-Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 139 Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	
Notiz	Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Giengener Straße wird 2024 durchgeführt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 144-Hellensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	165.000	25.500	114.403	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	165.000	165.000	25.500	114.403	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	165.000	165.000	25.500	114.403	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	-165.000	-25.500	-114.403	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 145-Bühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	250.000	0	0	250.000	370.000	0	0	130.000	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	750.000	250.000	0	0	250.000	370.000	0	0	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	750.000	250.000	0	0	250.000	370.000	0	0	130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-750.000	-250.000	0	0	-250.000	-370.000	0	0	-130.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 145 Bühlststraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	<p>Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Bühlststraße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 100.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.</p> <p>Es sind folgende Bauabschnitte vorgesehen: in 2023: 1. BA Ost - von Hans-Sachs-Straße bis Reithallenweg in 2024: 2. BA Ost - von Reithallenweg bis Robert-Koch-Straße in 2026: West - zwischen Friedrich-Ebert-Straße</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 147-Friedenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 147 Friedenstraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	<p>Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Friedenstraße saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 148-Alter See (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 148 Alter See 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	<p>Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Straße Alter See saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 149-St.-Peter-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 149 St.-Peter-Straße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der St.-Peter-Straße saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 151-Rathausquartier (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	100.000	0	650.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	750.000	0	0	0	0	100.000	0	650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	750.000	0	0	0	0	100.000	0	650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-750.000	0	0	0	0	-100.000	0	-650.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 151 Rathausquartier 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Im Rathausquartier stehen Sanierungen des Wedels und des Kanalnetzes an. Für vorbereitende Untersuchungen und Sanierungsplanungen werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Erst nach konkreteren Planungen können die Kosten ermittelt werden. Derzeit werden die Kosten für die Kanalverlegung auf 450.000 EUR und für die Wedelsanierung auf 200.000 EUR geschätzt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 153-Zollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 208-Herterstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	96.000	0	232	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	96.000	96.000	0	232	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	96.000	96.000	0	232	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-96.000	-96.000	0	-232	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 209-Eberhardstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	170.000	170.000	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	170.000	170.000	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	-170.000	0	- 100.000	- 70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 210-Georgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 210 Georgstraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird in 2024 ein neuer Mischwasserkanal in der Georgstraße verlegt. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 20.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 211-Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	- • 78722300 Kanalsanierung	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000

53800000 Abwasserbeseitigung 211 Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Als eine Anforderung aus dem Generalentwässerungsplan Schnaitheim ist in den Jahren 2027 und 2028 die Kanalsanierung im Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 212-Schäferstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 212 Schäferstraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Schäferstraße saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 213-Turnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 213 Turnstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Turnstraße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 60.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 214-Jakobstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	190.000	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	190.000	0	0	0	0	95.000	0	95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 214 Jakobstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Jakobstraße saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.
	Es sind folgende Bauabschnitte vorgesehen: in 2024: 1. BA - Turnstraße bis Schäferstraße in 2025: 2. BA - Schäferstraße bis Hirschhalde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 215-Albrechtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 215 Albrechtstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Albrechtstraße saniert. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 406-Kornbaindt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	165.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	165.000	165.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	165.000	165.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	-165.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 408-Reutenen Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.471.000	1.471.000	200.000	423.732	400.000	0	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	1.471.000	1.471.000	200.000	423.732	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.471.000	1.471.000	200.000	423.732	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.471.000	-1.471.000	-200.000	-423.732	-400.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 409-Stäffeeswiesen Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-380.000	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 409 Stäffeeswiesen Ost 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen

Notiz	In Mergelstetten ist die Erschließung des Baugebiets Stäffeeswiesen Ost vorgesehen. Aufgrund der weitergehenden Planung wird eine Kostenanpassung notwendig. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich daher um 200.000 EUR. Die zugehörigen Straßenerschließungsmaßnahmen sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721400.409 eingeplant.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 410-Bohnäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000	600.000
	- • 78722100 Neubau von Kanälen	3.800.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	3.800.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.800.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-600.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 410 Bohnäcker 78722100 Neubau von Kanälen											
Notiz	Die Schmutz-, Niederschlags- und Hochwasserableitung des geplanten Gewerbegebietes Bohnäcker muss über das Gewerbegebiet Stäffeswiesen Ost geführt werden. Aufgrund aktueller Erkenntnisse in Bezug auf die geplante Erschließung des Gewerbegebietes soll die Hochwasserableitung des Gebiets Bohnäcker jetzt schon verlegt werden. Für die Hochwasserableitung soll ein Kanal bis zur Brenz vorverlegt werden, um eine spätere Beeinträchtigung des Gewerbegebietes zu begrenzen. Die Gesamtausgaben betragen nun 3,8 Mio. EUR.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 501-Im Stauferfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	290.745	600.000	0	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	1.000.000	1.000.000	0	290.745	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.000.000	1.000.000	0	290.745	600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-1.000.000	0	-290.745	-600.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.000	819.000	0	568.726	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	819.000	819.000	0	568.726	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	819.000	819.000	0	568.726	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-819.000	-819.000	0	-568.726	-250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 602-Langgewand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.000	368.000	0	216.404	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	368.000	368.000	0	216.404	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	368.000	368.000	0	216.404	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-368.000	-368.000	0	-216.404	-150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 700-Kläranlage Mergelstetten - Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	388.813	715.000	3.310.000	0	4.025.000	2.620.000	2.490.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	388.813	715.000	3.310.000	0	4.025.000	2.620.000	2.490.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	388.813	715.000	3.310.000	0	4.025.000	2.620.000	2.490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	388.813	715.000	3.310.000	0	4.025.000	2.620.000	2.490.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 700 Kläranlage Mergelstetten - Allgemeine Finanzierungsmittel 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz Die angeschlossenen Gemeinden beteiligen sich an den Investitionskosten der Kläranlage in Mergelstetten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 704-Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000.000	5.473.000	0	747.129	2.000.000	10.000.000	27.700.000	12.500.000	8.500.000	7.000.000
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	50.000.000	5.473.000	0	2.274	2.000.000	10.000.000	27.700.000	12.500.000	8.500.000	7.000.000
	- • 78722001 Allgemeines	0	0	0	744.855	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	50.000.000	5.473.000	0	747.129	2.000.000	10.000.000	27.700.000	12.500.000	8.500.000	7.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000.000	-5.473.000	0	- 747.129	- 2.000.000	-10.000.000	-27.700.000	-12.500.000	-8.500.000	-7.000.000

53800000 Abwasserbeseitigung 704 Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage

Notiz Der Baubeginn der Baumaßnahme Optimierung Stickstoffelimination ist mittlerweile erfolgt. Der Spatenstich des ersten Bauabschnitts war im September 2023. Die Rohbauarbeiten für diesen Bauabschnitt wurden im Juli 2023 vergeben. Die Vergaben der übrigen Gewerke sind im Jahr 2024 geplant. Der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts ist für 2027 vorgesehen. Die Gesamtausgaben werden derzeit auf 50,0 Mio. EUR geschätzt. Die Planansätze 2024 bis 2027 teilen sich wie folgt auf:

- Rohbau
 2024: 8,0 Mio. EUR
 2025: 8,0 Mio. EUR
 2026: 4,0 Mio. EUR
- Technische Ausrüstung
 2024: 2,0 Mio. EUR
 2025: 4,5 Mio. EUR
 2026: 4,5 Mio. EUR
 2027: 6,0 Mio. EUR
- Rückbaumaßnahmen
 2027: 1,0 Mio. EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 706-Kläranlage Mergelstetten - Blockheizkraftwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.000	262.000	9.000	10.961	240.000	270.000	0	0	0	0
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	532.000	262.000	9.000	10.961	240.000	270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	532.000	262.000	9.000	10.961	240.000	270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-532.000	-262.000	-9.000	- 10.961	- 240.000	-270.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 706 Kläranlage Mergelstetten - Blockheizkraftwerk 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage

Notiz Auf der Kläranlage Mergelstetten soll ein neues Blockheizkraftwerk als Ersatz für das vorhandene Blockheizkraftwerk beschafft werden. Die Gesamtausgaben steigen auf 532.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 708-Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	100.000	550.000	550.000	550.000	0	0
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	1.200.000	0	0	0	100.000	550.000	550.000	550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.200.000	0	0	0	100.000	550.000	550.000	550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	0	0	0	-100.000	-550.000	-550.000	-550.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 708 Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage

Notiz: Zur Optimierung der Klärschlammensorgung soll ein Fahrsilo errichtet werden. Dadurch können Sattelschlepper direkt befüllt werden und der Beladeprozess sowie der Abtransport des Klärschlammes durch einen Dienstleister kann wirtschaftlicher und flexibler erfolgen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 709-Kläranlage Mergelstetten - Erneuerung Gasbehälter inkl. Gasfackel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	1.150.000
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	1.300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	1.150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	1.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	-1.150.000

53800000 Abwasserbeseitigung 709 Kläranlage Mergelstetten - Erneuerung Gasbehälter inkl. Gasfackel 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage

Notiz: Auf der Kläranlage Mergelstetten muss der Gasbehälter inklusive Gasfackel erneuert werden. Die Maßnahme ist abhängig vom Fortschritt der Optimierung der Stickstoffeliminierung. Die Umsetzung ist derzeit für 2027 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.141	65.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	3.141	65.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	7.029	65.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.052	235.000	53.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.052	235.000	53.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	11.052	235.000	53.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-4.023	-170.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Bewegliches Anlagevermögen 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Die angeschlossenen Gemeinden beteiligen sich an den Anschaffungskosten beweglicher Güter auf den Kläranlagen in Mergelstetten und Schnaitheim.

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich des Werkstattbedarfes der Abwasserbeseitigung sind jährlich 15.000 EUR eingeplant. In 2024 sind zudem folgende Anschaffungen für die Kläranlage Mergelstetten vorgesehen: Schlepper-Anbaugerät 25.000 EUR Ersatz-PKW 13.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 902-Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge	0	0	0	0	320.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	320.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78722500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	320.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	320.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

53800000 Abwasserbeseitigung 902 Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse 68910000 Beiträge	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für Kanalhausanschlüsse.

53800000 Abwasserbeseitigung 902 Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse 78722500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	In 2023 waren Kanalhausanschlüsse für folgende Baugebiete vorgesehen: Mittelfeld: 30.000 EUR Staufelfeld: 140.000 EUR Reutenen: 150.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 905-Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	72.600	27.400	50.000	110.000	0	170.000	180.000	150.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	72.600	27.400	50.000	110.000	0	170.000	180.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	72.600	27.400	50.000	110.000	0	170.000	180.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-72.600	-27.400	-50.000	-110.000	0	-170.000	-180.000	-150.000

53800000 Abwasserbeseitigung 905 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Die Umlage für die Investitionskosten an den Abwasserzweckverband Härtsfeld fußt auf dessen Investitionsprogramm des Haushaltsplans 2023.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen durch die Stadt Heidenheim als Straßenbaulasträger und sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers sowie Leistungen für Dritte.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		81.500	81.500	41.500	41.500	41.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.259.300	1.322.000	1.436.300	1.508.800	1.564.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.345.800	1.408.500	1.482.900	1.555.500	1.611.600
12	- Personalaufwendungen		703.200	743.400	765.700	788.600	812.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.391.300	3.694.300	3.594.900	3.595.500	3.596.100
15	- Abschreibungen		2.135.000	2.244.800	2.430.700	2.626.800	2.752.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.238.800	6.691.800	6.800.600	7.020.200	7.170.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.893.000	-5.283.300	-5.317.700	-5.464.700	-5.558.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.350	9.700	9.900	10.100	10.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.587.700	1.668.850	1.657.100	1.651.800	1.664.800
23	- kalkulatorische Kosten		1.142.800	956.700	1.108.300	1.192.600	1.218.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.717.150	-2.615.850	-2.755.500	-2.834.300	-2.873.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.610.150	-7.899.150	-8.073.200	-8.299.000	-8.431.900

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Für den Austausch der vorhandenen Metaldampflampen durch neueste energiesparende LED-Leuchten mit adaptiver Lichtsteuerung (mitlaufendes Licht) entlang der Robert-Bosch-Straße wurde ein Bundeszuschuss nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld beantragt. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor, weshalb die Mittel in 2024 erneut eingeplant werden. Die Kosten sind bei den Aufwendungen der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung eingeplant (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Gemeindeverbindungsstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 41.500 EUR.

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.
-------	--

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung in Höhe von 1.635.000 EUR. Diese werden mit einem Erfahrungswert aus Vorjahren angesetzt. Das Jahresprogramm wird zu Beginn des Haushaltsjahres im Technik- und Umweltausschuss vorgestellt. Erst dann stehen die verschiedenen Vorhaben fest. Eine Maßnahme aus 2023 war als investives Vorhaben einzustufen, weshalb die notwendigen Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2023 in den Finanzhaushalt umgeschichtet wurden. Damit erklärt sich die Steigerung zum Vorjahresansatz.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung in Höhe von jährlich 510.000 EUR. In 2023 waren zusätzlich 100.000 EUR für den Austausch der Leuchtenköpfe entlang der gesamten Robert-Bosch-Straße bis zum Lokschuppen und Kanalpark eingeplant. Hier werden die vorhandenen Metaldampflampen durch neueste energiesparende LED-Leuchten mit adaptiver Lichtsteuerung (mitlaufendes Licht) ersetzt. Nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld wurde eine Förderung von 40 % beantragt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Da der Förderbescheid noch nicht vorliegt, werden die Mittel in 2024 erneut eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen in Höhe von 110.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken und Ingenieurbauwerke in Höhe von 110.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.160.000 EUR.

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Gemeinschaft zur Förderung Gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an den Verein Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche und Fußgängerfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) in Höhe von 2.000 EUR sowie an den Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V. in Höhe von 100 EUR.

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 9.700 EUR.
-------	--

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnungen der Leistungen der Städtischen Betriebe für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Signalanlagen und die Brunnenunterhaltung in Höhe von 390.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Gemeindestraßen in Höhe von 1.130.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 58.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		86.500	86.500	46.600	46.700	46.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.103.800	4.447.000	4.369.900	4.393.400	4.417.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.017.300	-4.360.500	-4.323.300	-4.346.700	-4.370.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.071.000	1.750.000	280.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.071.000	1.750.000	280.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.717.000	3.940.000	5.265.000	5.585.000	2.585.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.719.000	3.942.000	5.267.000	5.587.000	2.587.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.648.000	-2.192.000	-4.987.000	-5.587.000	-2.587.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.665.300	-6.552.500	-9.310.300	-9.933.700	-6.957.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 7.665.300	-6.552.500	-9.310.300	-9.933.700	-6.957.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 103-Siebenbürgenweg-Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.000	301.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	301.000	301.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	301.000	301.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-301.000	-301.000	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 111-Am Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 111 Am Hardtwald 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald wird 2024 durchgeführt. Die Mittel für die Herstellung des Abwasserkanals sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78721400.111 eingestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 119-Talhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.000	651.000	0	0	650.000	800.000	0	800.000	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	1.601.000	651.000	0	0	650.000	800.000	0	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.601.000	651.000	0	0	650.000	800.000	0	800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.601.000	-651.000	0	0	-650.000	-800.000	0	-800.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 119 Talhofstraße 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz Mit der Sanierung der Talhofstraße inklusive Brücke und Durchlass soll nun in 2024 begonnen werden. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die für 2023 veranschlagten Mittel werden daher erneut eingeplant. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 150.000 EUR. Die zugehörigen Kanalbaumaßnahmen sind unter dem Produktsachkonto 53.80.0000-78722400.119 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 124-Bergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.000	448.000	0	0	128.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	576.000	448.000	0	0	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	576.000	448.000	0	0	128.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.000	2.115.000	0	872.371	170.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	2.115.000	2.115.000	0	872.371	170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.115.000	2.115.000	0	872.371	170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.539.000	-1.667.000	0	-872.371	-42.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 125-WCM-Gelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	350.000	0	0	350.000	400.000	400.000	250.000	0	0
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	1.000.000	350.000	0	0	350.000	400.000	400.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.000.000	350.000	0	0	350.000	400.000	400.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-350.000	0	0	-350.000	-400.000	-400.000	-250.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 125 WCM-Gelände 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen

Notiz	<p>Im Zuge des Neubaus der Dualen Hochschule sollen auch Straßenbaumaßnahmen beim WCM-Gelände und im Campus-Umfeld durchgeführt werden.</p> <p>Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 30.03.2023 wurde der Umbau der Schmelzofenvorstadt mit Wendehammer vorgezogen und bereits 2023 begonnen (vgl. Drucksache GR 028 / 2023). Der Boulevard zwischen DHBW und Parkhaus/Pixel wird ab 2024 durchgeführt.</p> <p>Die Erstellung einer Abbiegespur an der B 19 ist bei Produkt 54.40.0000, Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant.</p>
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 139-Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 139 Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz	Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Giengener Straße wird 2024 durchgeführt.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 141-Poller Fußgängerzone Karlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	50.000	29.418	0	0	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	80.000	80.000	50.000	29.418	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	80.000	80.000	50.000	29.418	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-80.000	-50.000	- 29.418	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 143-Fahrradweg Mittelrainstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	718.000	750.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	750.000	0	0	0	718.000	750.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	750.000	0	0	0	718.000	750.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.000	859.000	0	8.462	850.000	0	0	0	0	0
	- • 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	859.000	859.000	0	8.462	850.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	859.000	859.000	0	8.462	850.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-109.000	-859.000	0	- 8.462	- 132.000	750.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 143 Fahrradweg Mittelrainstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Entlang der Mittelrainstraße wurde ein neuer Fahrradweg gebaut. Dieser wurde in das Radverkehrsentwicklungs-konzept aufgenommen. Die Position enthält Fördermittel aus dem Sonderförderprogramm Stadt und Land des Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) in Höhe von 750.000 EUR, dies entspricht einer Förderung von 90 %. Die Maßnahme wird zwar noch im Jahr 2023 abgerechnet, mit der Auszahlung ist jedoch erst in 2024 zu rechnen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 144-Hellensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	208.000	0	197.614	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	208.000	208.000	0	197.614	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	208.000	208.000	0	197.614	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-208.000	-208.000	0	- 197.614	- 10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 151-Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	8.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	8.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 151 Rathausplatz 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	
Notiz	Der Rathausplatz soll im Zuge der Rathaussanierung nach den Vorgaben des Realisierungswettbewerbs Rathausquartier, Grabenstraße, Hauptstraße und Hintere Gasse neu gestaltet werden. Der Umbau wird in einzelnen Bauabschnitten in Abhängigkeit des Fortschrittes der Fassadensanierung am Rathaus erfolgen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 152-Vorplatz Elmar-Doch-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	100.000	300.000	300.000	0	0
	- • 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	400.000	0	0	0	0	100.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	100.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 152 Vorplatz Elmar-Doch-Haus 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	
Notiz	Im Zuge des Umbaus des Elmar-Doch-Hauses und dem Abbruch eines nebenstehenden Gebäudes soll der Vorplatz neu gestaltet werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 153-Zollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	160.000	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	160.000	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 154-Eisenbahnunterführung Piltz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0

54100000 Gemeindestraßen 154 Eisenbahnunterführung Piltz 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	
Notiz	Die DB Netz AG beabsichtigt, die Eisenbahnüberführung über die Brenz im Bereich der Piltz'schen Unterführung im Jahr 2026 zu erneuern. Der Fuß- und Radweg muss infolge der Baudurchführung temporär gesperrt werden. In diesem Zuge plant die Stadt Heidenheim die Eisenbahnunterführung Piltz zu sanieren.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 406-Kornbaindt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000	345.000	50.000	988	0	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	345.000	345.000	50.000	988	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	345.000	345.000	50.000	988	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-345.000	-345.000	-50.000	-988	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 408-Reutenen Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461.000	1.461.000	200.000	563.867	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	1.461.000	1.461.000	200.000	563.867	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.461.000	1.461.000	200.000	563.867	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.461.000	-1.461.000	-200.000	-563.867	-300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 409-Stäffelewiesen Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	200.000	0	0	200.000	390.000	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	390.000	200.000	0	0	200.000	390.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	390.000	200.000	0	0	200.000	390.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-390.000	-200.000	0	0	-200.000	-390.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 409 Stäffelewiesen Ost 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz	In Mergelstetten ist die Erschließung des Baugebiets Stäffelewiesen Ost vorgesehen. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die Mittel sind daher in 2024 nochmals eingeplant. Aufgrund der weitergehenden Planung wird eine Kostenanpassung notwendig. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 190.000 EUR. Die zugehörigen Kanalbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722400.409 eingeplant.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 501-Im Stauerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.000	1.106.000	0	386.163	500.000	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	1.106.000	1.106.000	0	386.163	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.106.000	1.106.000	0	386.163	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.106.000	-1.106.000	0	-386.163	-500.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.000	871.000	0	520.731	350.000	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	871.000	871.000	0	520.731	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	871.000	871.000	0	520.731	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-871.000	-871.000	0	-520.731	-350.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 602-Langgewand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	510.000	0	359.979	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	510.000	510.000	0	359.979	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	510.000	510.000	0	359.979	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-510.000	-510.000	0	-359.979	-150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.000	31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	34.000	31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	34.000	31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-34.000	2.969	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

54100000 Gemeindestraßen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Straßenbau sind jährlich 2.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 901-Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.599	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	152.599	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	152.599	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-152.599	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 901 Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Für investive Maßnahmen an Gehwegen, Randsteinen und Belägen sind jährlich Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 902-Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.179	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	43.179	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	43.179	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 43.179	- 40.000	- 40.000	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000

54100000 Gemeindestraßen 902 Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Für den Ausbau und die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur sind jährlich Mittel in Höhe von 40.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 905-Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	- 15.000	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000

54100000 Gemeindestraßen 905 Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Für investive Maßnahmen bei Straßenschlussvermessungen sind jährlich Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 906-Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.755	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	1.755	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.755	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.755	- 30.000	- 30.000	0	- 30.000	- 30.000	- 30.000

54100000 Gemeindestraßen 906 Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Im Vorfeld von Baumaßnahmen werden umfangreiche Bodenuntersuchungen und Fachgutachten (Bohrkerne, Schürfungen, Beprobungen) durchgeführt. Diese sind die Grundlage für die spätere Annahme des Aushubmaterials auf den jeweiligen Deponien und damit für die Kalkulation der im Rahmen einer Baumaßnahme anfallenden Entsorgungskosten. Hierfür sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 907-Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	609.387	418.000	485.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	609.387	418.000	485.000	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	609.387	418.000	485.000	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 609.387	- 418.000	-485.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

54100000 Gemeindestraßen 907 Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau 78721500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	<p>Bei der Straßenbeleuchtung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Talhofstraße, 1. BA 60.000 EUR Zollernstraße, 2. BA 25.000 EUR Boulevard WCM-Süd, 1. BA 46.000 EUR Schmelzofenvorstadt 42.000 EUR Bahnhofstraße Abbau Überspannung 59.000 EUR Steinstraße, 2. BA 35.000 EUR Hasenweg 56.000 EUR Griesstraße 35.000 EUR Erschließung Stäffeswiesen Ost 17.000 EUR kleine Erweiterungen 60.000 EUR Verbesserungen Stadtgebiet 20.000 EUR Netzbau Stadtwerke 30.000 EUR</p> <p>Die Position Netzbau Stadtwerke enthält die Installation von weiteren städtischen Anlagen sowie die Mitverlegung der notwendigen Kabel im Zuge von Maßnahmen der Stadtwerke Heidenheim AG an deren Starkstromleitungen.</p> <p>Sofern einzelne Vorhaben nicht ausgeführt oder Einsparungen erzielt werden, können andere Vorhaben erweitert werden, insgesamt darf jedoch der Betrag von 485.000 EUR nicht überschritten werden.</p>
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 908-Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525.000	0	0	0	225.000	1.000.000	0	280.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.525.000	0	0	0	225.000	1.000.000	0	280.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.525.000	0	0	0	225.000	1.000.000	0	280.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054.000	1.144.000	0	365.854	300.000	580.000	0	330.000	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	2.054.000	1.144.000	0	365.854	300.000	580.000	0	330.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.054.000	1.144.000	0	365.854	300.000	580.000	0	330.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-529.000	-1.144.000	0	- 365.854	- 75.000	420.000	0	-50.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 908 Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	In den Jahren bis 2023 wurden 39 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Da das Landesprogramm fortgeschrieben worden ist, wird für den barrierefreien Umbau von weiteren 18 Bushaltestellen in den Jahren 2024 und 2025 eine Förderung im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) beantragt.
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 908 Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 78721500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	In den Jahren 2024 und 2025 ist der barrierefreie Umbau von weiteren 18 Bushaltestellen eingeplant. Die Position enthält auch den Ab- und Aufbau der dort gelegenen Buswartehäuschen.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim und zugehöriger Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an öffentlichen Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.700	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		12.600	23.700	23.700	23.700	23.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.500	26.500	26.700	26.900	27.100
23	- kalkulatorische Kosten		5.800	5.600	5.400	5.300	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.300	-32.100	-32.100	-32.200	-32.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.700	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500

54200000 Kreisstraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Kreisstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 28.000 EUR.
-------	---

54200000 Kreisstraßen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Kreisstraßen in Höhe von 20.000 EUR.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 150.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 135.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 135.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.20.0000-Kreisstraßen											
Maßnahme: 101-Radweg zwischen Großkuchen und B 19 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-150.000	0	0	- 150.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim und zugehöriger Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an öffentlichen Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		131.100	134.900	134.900	134.900	134.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		143.600	134.900	134.900	134.900	134.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 78.600	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.000	44.000	44.100	44.200	44.300
23	- kalkulatorische Kosten		73.800	72.900	68.800	64.800	60.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 117.800	-116.900	-112.900	-109.000	-105.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 196.400	-186.800	-182.800	-178.900	-175.100

54300000 Landesstraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Landesstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 45.100 EUR.
-------	--

54300000 Landesstraßen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Landesstraßen in Höhe von 40.000 EUR.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		32.600	45.100	45.100	45.100	45.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		32.600	45.100	45.100	45.100	45.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		32.600	45.100	45.100	45.100	45.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Lichtsignalanlagen für den Bund, aufgrund einer Vereinbarung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210.000	660.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		210.000	660.000	160.000	160.000	160.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.000	910.000	410.000	160.000	160.000
15	- Abschreibungen		114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		474.400	1.024.400	524.400	274.400	274.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 264.400	-364.400	-364.400	-114.400	-114.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.000	90.000	90.900	91.800	92.800
23	- kalkulatorische Kosten		53.900	55.700	51.600	47.600	43.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 143.900	-145.700	-142.500	-139.400	-136.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 408.300	-510.100	-506.900	-253.800	-250.800

54400000 Bundesstraßen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	<p>Die Position enthält Ersatzleistungen des Bundes, welche die Stadt Heidenheim aufgrund einer Vereinbarung mit dem Bund dafür erhält, dass sie die Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen im Auftrag der Straßenbauverwaltung betreut. Hierfür sind 160.000 EUR eingeplant.</p> <p>Die Position enthält darüber hinaus Ersatzleistungen des Bundes, welche die Stadt Heidenheim dafür erhält, dass sie Bauarbeiten an Bundesstraßen im Auftrag der Straßenbauverwaltung übernimmt und die Baukosten auslegt. Für die Sanierung der Clichystraße als weiterer Abschnitt der B 466 sind in 2024 Einnahmen von 500.000 EUR veranschlagt.</p>
-------	--

54400000 Bundesstraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>Die Position enthält Mittel für die Unterhaltung von Bundesstraßen. Für Bauarbeiten an Bundesstraßen erhält die Stadt Einnahmen vom Bund (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Für die Sanierung der Clichystraße (von Wagnerstraße bis Bergstraße) sind in 2024 Mittel in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.</p> <p>Im Zuge des Neubaus der Dualen Hochschule soll eine Abbiegespur an der B 19 erstellt werden. In 2024 sind hierfür 250.000 EUR eingeplant. Die erforderlichen Ablösemittel an den Bund in Höhe von 250.000 EUR sind für das Jahr 2025 eingeplant. Da es sich bei dem Vorhaben um eine Bundesstraße handelt und somit kein städtisches Vermögen geschaffen wird, sind die Mittel dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.</p>
Notiz	<p>Für die Unterhaltung von Signalanlagen an Bundesstraßen sind Aufwendungen in Höhe von 160.000 EUR eingeplant. Für diese erhält die Stadt Einnahmen vom Bund (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).</p>

54400000 Bundesstraßen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	<p>Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Bundesstraßen in Höhe von 60.000 EUR.</p>
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		210.000	660.000	160.000	160.000	160.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		360.000	910.000	410.000	160.000	160.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 150.000	-250.000	-250.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 150.000	-250.000	-250.000	0	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 150.000	-250.000	-250.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0103 Brenzpark

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und den Betrieb des Brenzparks in Heidenheim.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0103 Brenzpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		76.000	81.000	83.400	85.900	88.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	25.500	26.100	26.700	27.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		101.000	107.900	110.900	114.000	117.100
12	- Personalaufwendungen		139.200	152.300	156.900	161.600	166.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.800	202.300	203.700	205.200	206.700
15	- Abschreibungen		88.900	90.000	72.900	62.300	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.800	95.800	96.600	97.500	98.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		513.700	540.400	530.100	526.600	534.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 412.700	-432.500	-419.200	-412.600	-417.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		442.000	488.650	479.000	475.500	488.300
23	- kalkulatorische Kosten		170.700	166.000	163.800	161.900	160.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 612.700	-654.650	-642.800	-637.400	-648.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.025.400	-1.087.150	-1.062.000	-1.050.000	-1.065.700

55100103 Brenzpark - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen des Brenzparks in Höhe von 80.000 EUR.
-------	--

55100103 Brenzpark - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Teil-Instandsetzung des Großen Festplatzes in Höhe von 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen des Brenzparks mit 80.000 EUR. Darin enthalten sind Mittel für die Erneuerung der Wege und Plätze in Höhe von 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Bewirtschaftungskosten des Brenzparks in Höhe von insgesamt 73.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Werbung in Höhe von 5.000 EUR.

55100103 Brenzpark - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Mittel für die Besetzung der Hauptkasse mit externem Personal in Höhe von 85.000 EUR.
-------	---

55100103 Brenzpark - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 78.950 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 20.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0103 Brenzpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		98.500	106.500	109.500	112.600	115.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424.800	450.400	457.200	464.300	471.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 326.300	-343.900	-347.700	-351.700	-355.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		610.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 610.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 936.300	-353.900	-357.700	-361.700	-365.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 936.300	-353.900	-357.700	-361.700	-365.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0103-Brenzpark											
Maßnahme: 103-Aussichtsturm Brenzpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.000	642.000	2.000	0	600.000	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	642.000	642.000	2.000	0	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	642.000	642.000	2.000	0	600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-640.000	-640.000	-2.000	2.000	- 600.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0103-Brenzpark											
Maßnahme: 902-Infrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.790	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.790	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	11.790	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 11.790	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

55100103 Brenzpark 902 Infrastruktur 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten im Brenzpark sind jährlich Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern II. Ordnung und sonstiger Wasserläufe sowie fachtechnische Leistungen (einschließlich Hochwasserschutz). Die Aufgaben werden in Teilen von den Wasserverbänden Wedel-Brenz und Egau wahrgenommen. Die entsprechenden Umlagen sind in diesem Produkt ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
17	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.000	55.000	55.300	55.600	55.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.000	-55.000	-55.300	-55.600	-55.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
23	- kalkulatorische Kosten		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.900	-31.900	-32.700	-33.500	-34.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.900	-86.900	-88.000	-89.100	-90.200

55200000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe in Höhe von 30.000 EUR. Sie fallen insbesondere dafür an, dass im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen das Mähgut aus Gründen des Hochwasserschutzes entfernt wird, um Verstopfungen der Einläufe vorzubeugen.
-------	--

55200000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Umlagen an die Wasserverbände Egau und Wedel-Brenz. Seit 2022 beträgt der Planansatz 25.000 EUR, da die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Verband Wedel-Brenz Ende 2021 abgerechnet wurden.
-------	---

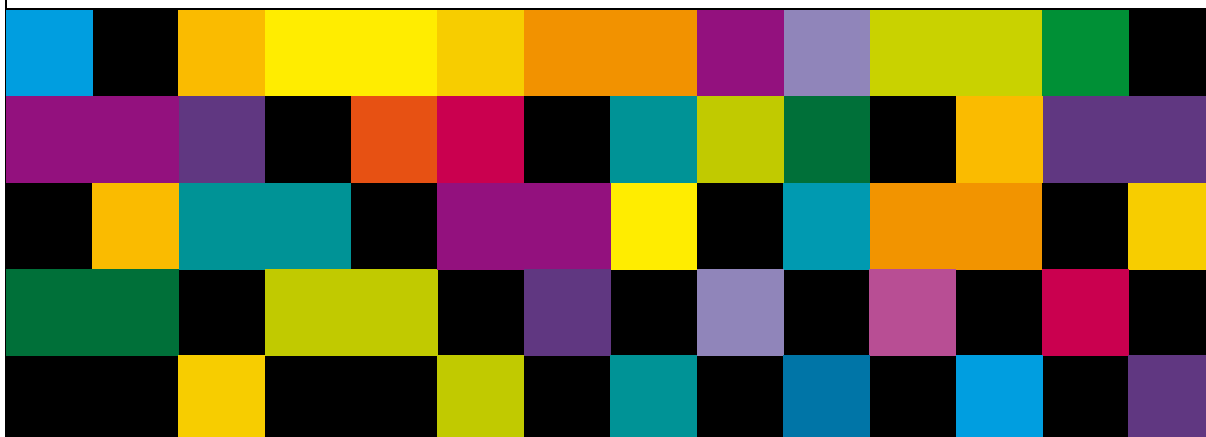
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	55.000	55.300	55.600	55.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.000	-55.000	-55.300	-55.600	-55.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 55.000	-55.000	-55.300	-55.600	-55.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 55.000	-55.000	-55.300	-55.600	-55.900

Teilhaushalt 8

Städtische Betriebe



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Städtische Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.900	15.600	19.300	19.300	19.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.436.000	1.483.000	1.483.400	1.483.800	1.484.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		243.950	276.950	279.700	282.600	285.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.752.950	1.809.150	1.816.000	1.819.300	1.822.600
12	- Personalaufwendungen		6.806.200	7.230.300	7.447.200	7.670.700	7.900.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.750.050	3.090.050	2.717.300	2.374.700	2.392.300
15	- Abschreibungen		941.100	996.000	1.117.700	1.174.300	1.174.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.650	37.550	32.500	32.500	32.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.535.000	11.353.900	11.314.700	11.252.200	11.499.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.782.050	-9.544.750	-9.498.700	-9.432.900	-9.677.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.080.000	9.480.250	9.359.600	9.335.100	9.564.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.785.350	6.989.100	6.857.300	6.801.800	6.964.500
23	- kalkulatorische Kosten		527.400	789.200	787.200	781.100	768.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.767.250	1.701.950	1.715.100	1.752.200	1.831.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.014.800	-7.842.800	-7.783.600	-7.680.700	-7.845.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Städtische Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.146.050	1.968.550	1.971.700	2.020.000	2.023.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.593.900	10.357.900	10.197.000	10.077.900	10.325.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.447.850	-8.389.350	-8.225.300	-8.057.900	-8.302.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		124.000	88.400	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		60.000	134.000	126.000	91.500	41.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		184.000	222.400	126.000	91.500	41.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		217.000	40.000	85.000	85.000	87.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.010.000	1.741.000	967.000	734.000	482.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.227.000	1.785.000	1.056.000	823.000	573.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.043.000	-1.562.600	-930.000	-731.500	-531.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.490.850	-9.951.950	-9.155.300	-8.789.400	-8.833.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 8.490.850	-9.951.950	-9.155.300	-8.789.400	-8.833.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und den Betrieb der Städtischen Betriebe Heidenheim, insbesondere die Verwaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten, den Betrieb von zentralen Werkstätten (Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt), die Durchführung von Transport- und Beförderungsleistungen und die zentrale Vergabestelle für Fahrzeuge. Grünpflege siehe Produkt 55.10.0102 Straßenreinigung/Winterdienst siehe Produkt 54.50.0000 Bestattungswesen siehe Produkt 55.30.0000
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		42.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.300	6.100	9.800	9.800	9.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		237.050	266.050	268.600	271.300	274.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		298.850	298.150	304.400	307.100	309.800
12	- Personalaufwendungen		6.715.500	7.132.000	7.345.900	7.566.300	7.793.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.431.200	1.749.500	1.335.500	1.046.500	1.057.600
15	- Abschreibungen		532.500	537.600	622.600	665.500	662.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.400	33.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.713.600	9.452.100	9.332.000	9.306.300	9.541.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.414.750	-9.153.950	-9.027.600	-8.999.200	-9.231.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.080.000	9.480.250	9.359.600	9.335.100	9.564.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		165.250	192.700	194.700	196.800	199.000
23	- kalkulatorische Kosten		131.600	133.600	137.300	139.100	133.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		7.783.150	9.153.950	9.027.600	8.999.200	9.231.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 631.600	0	0	0	0

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält Mieterträge für Werbeflächen auf städtischen Fahrzeugen in Höhe von 3.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält sowohl die Erträge aus der Beauftragung von Dritten als auch aus Schadensersatz in Höhe von 160.000 EUR.

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung und der Bereitstellung einer weiteren Stelle.
-------	---

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9909010001 SBH Büro, Garagen, Werkstätten (Friedrich-Ebert-Straße)

Notiz	Bei den Städtischen Betrieben ist dringend eine vollständige Sanierung im Bereich der Elektrotechnik erforderlich. Dies bestätigt das vorliegende Gutachten nach der Bestandsaufnahme. In 2023 waren Mittel in Höhe von 250.000 EUR für eine Planungsrate und den Baustart eingeplant. Für Ausführung und Bauleitung sind 700.000 EUR in 2024 und 300.000 EUR in 2025 angesetzt. Die Kosten werden im weiteren Verlauf je nach Planung, Priorität und weiterer Konzeption des neuen Bauhofs angepasst. In 2023 waren außerdem 30.000 EUR für die Erneuerung des defekten Ölabscheiders der Städtischen Betriebe eingeplant.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Straßenunterhaltungsmittel in Höhe von 20.000 EUR zur Behebung von Unfallschäden im Straßenraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Diese Position ist nicht beeinflussbar und wird durch Schadensersatzleistungen von den Unfallverursachern finanziert (vgl. Erläuterung zu Zeile Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte).
Notiz	Die Position enthält 120.000 EUR für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.
Notiz	Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für angemietete Gebäude für die Schreinerei und für die Gärtnerei in Höhe von 99.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen in Höhe von 40.000 EUR. Der Ansatz wurde um 15.000 EUR erhöht. Als Ersatz für ein defektes Fahrzeug wird für den Winterdienst ein Schmalspurfahrzeug angemietet.
Notiz	Die Position enthält die Reinigung der Gebäude der Städtischen Betriebe einschließlich der Geräteräume in Schnaitheim und Mittelrain in Höhe von insgesamt 39.100 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 475.000 EUR. Der Ansatz wurde reduziert, da durch den vermehrten Einsatz von Elektrofahrzeugen mit geringeren Reparaturaufwendungen gerechnet wird.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 30.000 EUR. Die Stadt finanziert städtischen Beschäftigten den LKW-Führerschein, da diese für die Abdeckung im Winterdienst benötigt werden. Zudem werden mehrere Anhänger-Führerscheine benötigt.
11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für die Handelskammer Ulm in Höhe von 500 EUR sowie für den Verband Kommunaler Unternehmen in Höhe von 1.100 EUR.
11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 184.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		290.550	292.050	294.600	297.300	300.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.181.100	8.914.500	8.709.400	8.640.800	8.878.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.890.550	-8.622.450	-8.414.800	-8.343.500	-8.578.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		124.000	88.400	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		60.000	134.000	126.000	91.500	41.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		184.000	222.400	126.000	91.500	41.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		842.000	1.631.000	930.000	694.000	440.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		862.000	1.635.000	934.000	698.000	444.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 678.000	-1.412.600	-808.000	-606.500	-402.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.568.550	-10.035.050	-9.222.800	-8.950.000	-8.981.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 8.568.550	-10.035.050	-9.222.800	-8.950.000	-8.981.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Städtische Betriebe Heidenheim											
Maßnahme: 105-Ladestation für Elektrofahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-20.000	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Städtische Betriebe Heidenheim											
Maßnahme: 106-Zuschuss Diesel-Tankstelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	20.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	20.000	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 106 Zuschuss Diesel-Tankstelle 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Für Notfälle und zur Krisenvorsorge richtet die Stadtwerke Heidenheim AG eine Tankstelle zur Vorhaltung von 12.000 Litern Diesel ein. Um eine entsprechende Bevorratung sicherzustellen, trägt die Stadt Heidenheim einen Anteil von 50 % der Gesamtkosten. Diese werden je hälftig von den Städtischen Betrieben und von der Feuerwehr getragen und verteilen sich über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Städtische Betriebe Heidenheim											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	124.000	88.400	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	124.000	88.400	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.340	60.000	134.000	0	126.000	91.500	41.500
	+ • 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	27.340	60.000	134.000	0	126.000	91.500	41.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	30.340	184.000	222.400	0	126.000	91.500	41.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	232.000	363.909	842.000	1.631.000	0	930.000	694.000	440.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	232.000	363.909	842.000	1.631.000	0	930.000	694.000	440.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	232.000	363.909	842.000	1.631.000	0	930.000	694.000	440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-232.000	- 333.569	- 658.000	-1.408.600	0	-804.000	-602.500	-398.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Diese Position enthält Fördermittel vom Bund für den Erwerb von E-Fahrzeugen. Das aktuelle Förderprogramm läuft im Jahr 2024 aus. Für 2024 sind noch folgende Fördermittel eingeplant: 32.000 EUR für E-Doka Pritsche für die Schreinerei 32.000 EUR für E-Kastenwagen für die Malerei 18.000 EUR für 2 E-PKW-Kastenwagen für die Elektriker 6.400 EUR für 5 Ladepunkte

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Position erhält die Einzahlungen aus dem Verkauf von den im Finanzhaushalt beschafften Altgeräten, Altmaschinen und Altfahrzeugen.

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>Für 2024 sind bei den Städtischen Betrieben insbesondere folgende Neuanschaffungen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Doka Pritsche Stadtreinigung 45.000 EUR (E) Pritschenfahrzeug lang VZ-Abteilung 100.000 EUR (E) Doka Pritsche Schreinerei als E-Fahrzeug 110.000 EUR (E) Kastenwagen Malerei als E-Fahrzeug 90.000 EUR (E) 2 PKW Kastenwagen Elektriker als E-Fahrzeug 70.000 EUR (E) LKW 18 to Transport 210.000 EUR (E) Kleinkehrmaschine Stadtreinigung 130.000 EUR (E) Großflächenmäher 70.000 EUR (E) Muldenkipper Totenberg-Friedhof 30.000 EUR (N) Gießfass/Gießarm/Haspel inkl. Aufbau auf LKW 45.000 EUR (E) 3 mobile Tankanlagen (1.000 Liter) für HVO-Diesel 16.500 EUR (N) 8 Rasenmäher Sabo 53-Pro 16.000 EUR (E) 2 Akkupack Rückentragen 2.800 EUR (N) Motorsäge für Baumpflege 2.200 EUR (E) 2 Wasserspender für Betriebshof und Gärtnerei 8.000 EUR (N) Schwerlastregal obere LKW-Garage 6.000 EUR (N) LWL-Mess-/Prüfgerät nach OTDR-Protokoll 17.000 EUR (N) 3 Schachtschutzgitter 3.000 EUR (E) Beleuchtung Mietgebäude Schreinerei 4.500 EUR (E) Kragarmregal für Schreinerei 4.000 EUR (N) Bandsäge 10.000 EUR (E) Endoskopkamera 1.000 EUR (E) <p>Die Ersatzbeschaffung des Hubsteigers war bereits in 2022 eingeplant. Die Lieferung wird 2024 erfolgen, so dass die Mittel in Höhe von 320.000 EUR für 2024 erneut eingeplant sind.</p> <p>Die Ersatzbeschaffung eines LKWs als Abrollkipper war bereits in 2023 mit 275.000 EUR eingeplant. Aufgrund der langen Lieferzeiten werden diese Mittel in 2023 nicht mehr abfließen. Nach der Submission der Ausschreibung wird nun ein Muldenabsetzkipper beschafft. Hierfür werden für 2024 Mittel in Höhe von 320.000 EUR eingeplant.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		546.200	526.200	529.300	532.400	535.600
15	- Abschreibungen		20.700	27.500	33.400	34.900	36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		566.900	553.700	562.700	567.300	572.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 566.900	-553.700	-562.700	-567.300	-572.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.603.400	3.160.250	3.096.800	3.070.000	3.143.600
23	- kalkulatorische Kosten		8.300	8.800	8.700	8.500	8.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.611.700	-3.169.050	-3.105.500	-3.078.500	-3.151.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.178.600	-3.722.750	-3.668.200	-3.645.800	-3.724.200

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Diese Position enthält Ersatzbeschaffungen von Hundetütenspendern, Hunde-Combiboxen und Abfallbehältern in Höhe von 17.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten in Höhe von 26.200 EUR für 9 Solar-Pressabfallbehälter sowie das Leasing für Workpads in den Fahrzeugen des Winterdienstes und der Kehrmaschinen mit geführtem GPS.
Notiz	Die Position enthält 110.000 EUR an Entsorgungskosten im Bereich der Straßenreinigung.
Notiz	Die Position enthält 120.000 EUR an Aufwendungen für Beauftragungen von Dritten mit Winterdiensttätigkeiten.
Notiz	Diese Position enthält das Taubenfutter sowie Mittel für die Unterhaltung der beiden Taubenhäuser in Höhe von 5.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Winterdienst in Höhe von 120.000 EUR. Enthalten ist insbesondere das Streugut.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für die Straßenreinigung in Höhe von 82.000 EUR. Enthalten ist insbesondere die Fremdvergabe der Sinkschachtreinigung. In 2023 war die Beauftragung eines Organisationsgutachtens über die Stadtreinigung enthalten, weshalb der Ansatz einmalig erhöht war.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		546.200	526.200	529.300	532.400	535.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 546.200	-526.200	-529.300	-532.400	-535.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		158.000	105.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		170.000	105.000	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 170.000	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 716.200	-631.200	-559.300	-562.400	-565.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 716.200	-631.200	-559.300	-562.400	-565.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 100-Unterflurbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.002	12.000	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	3.002	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.002	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.002	- 12.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.400	17.564	158.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.400	17.564	158.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	5.400	17.564	158.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-5.400	- 17.564	- 158.000	-105.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>Für 2024 sind für die Straßenreinigung und für den Winterdienst folgende Neuanschaffungen vorgesehen: Heißwasser-Dampfgerät zur Wildkrautbekämpfung 40.000 EUR (E) 10m³-Container mit Klapptüren 4.000 EUR (E) Schneepflug für LKW (HDH-H 2114) 16.000 EUR (N)</p> <p>Die Ersatzbeschaffung des Streuautomaten für den LKW war bereits in 2023 mit 55.000 EUR eingeplant. Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Mittel in 2023 nicht mehr abfließen. Nach der Submission der Ausschreibung wird der Streuautomat 45.000 EUR kosten. Die Mittel sind in 2024 eingeplant.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Produktinhalt	Das produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung durch die Städtischen Betriebe Heidenheim. Die Planung ist unter Produkt 55.10.0101 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.000	345.000	345.800	346.600	347.400
15	- Abschreibungen		10.700	21.300	21.300	21.300	21.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		334.700	366.300	367.100	367.900	368.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 334.700	-366.300	-367.100	-367.900	-368.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.199.600	2.630.000	2.575.300	2.551.500	2.614.700
23	- kalkulatorische Kosten		79.900	332.500	331.800	331.000	330.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.279.500	-2.962.500	-2.907.100	-2.882.500	-2.945.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.614.200	-3.328.800	-3.274.200	-3.250.400	-3.313.700

55100102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen zur Unterhaltung der Parkanlagen in Höhe von 270.000 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Wechselbepflanzungen 55.000 EUR Stadtdurchgrünung 15.000 EUR Nach- und Ergänzungspflanzungen 30.000 EUR Vergabe von Pflegemaßnahmen 120.000 EUR Entsorgung Biomasse 50.000 EUR
Notiz	Die Position enthält die Mittel in Höhe von 60.000 EUR zur Unterhaltung des Baumbestandes. Es ist folgende Unterteilung vorgesehen: Baumersätze 15.000 EUR Hilfsstoffe (Dünger, Pflanzenschutz, Pfähle usw.) 5.000 EUR Vergabe Baumpflege 40.000 EUR
Notiz	Die Position enthält weitere Mittel für die Unterhaltung von Mauerelementen, die nur der Grünflächengestaltung und -abgrenzung dienen. Es stehen 8.000 EUR zur Verfügung.
Notiz	Für die Ersatzbeschaffung von Parkbänken sind 5.000 EUR vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.000	345.000	345.800	346.600	347.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 324.000	-345.000	-345.800	-346.600	-347.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 324.000	-345.000	-345.800	-346.600	-347.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 324.000	-345.000	-345.800	-346.600	-347.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Freizeitanlagen und Spielflächen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.900	5.900	5.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.700	142.700	142.700	142.700	142.700
15	- Abschreibungen		154.200	183.900	213.500	223.300	226.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		286.900	326.600	356.200	366.000	369.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 286.900	-320.700	-350.300	-360.100	-363.600
23	- kalkulatorische Kosten		46.900	46.800	46.500	44.200	41.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 46.900	-46.800	-46.500	-44.200	-41.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 333.800	-367.500	-396.800	-404.300	-405.300

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>Die Position enthält die Mittel für die Spielplatzunterhaltung in Höhe von 140.000 EUR.</p> <p>Es ist folgende Unterteilung vorgesehen: Reinigung 55.000 EUR Ersatzbeschaffungen im Ergebnishaushalt 30.000 EUR Kontrollen 5.000 EUR Ersatz Fallschutzböden 50.000 EUR</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.700	142.700	142.700	142.700	142.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 132.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 132.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 132.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet neben der Bereitstellung diverser Grabarten auch Grabmalgenehmigungen, die Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern, die Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen sowie die Durchführung von Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.436.000	1.483.000	1.483.400	1.483.800	1.484.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.900	10.900	11.100	11.300	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.454.100	1.505.100	1.505.700	1.506.300	1.506.900
12	- Personalaufwendungen		90.700	98.300	101.300	104.400	107.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.950	326.650	364.000	306.500	309.000
15	- Abschreibungen		223.000	225.700	226.900	229.300	227.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.250	4.550	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		632.900	655.200	696.700	644.700	648.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			821.200	809.000	861.600	858.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		817.100	1.006.150	990.500	983.500	1.007.200
23	- kalkulatorische Kosten		260.700	267.500	262.900	258.300	254.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 1.077.800	-1.253.400	-1.241.800	-1.261.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 256.600	-423.750	-380.200	-402.600

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Hinweis zu den Gebühren im Bestattungswesen: Die letzte Gebührenneufestsetzung erfolgte zum 01.01.2023 (vgl. Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2022, Drucksache GR 138 / 2022). Zum 01.01.2026 werden die Gebühren neu kalkuliert. Mit den kalkulierten Gebühren wird insbesondere bei den Grabberechtigungsgebühren mittelfristig wieder eine hundertprozentige Kostendeckung angestrebt (siehe nachfolgende Erläuterung).
Notiz	Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sind bei Einnahmen, die im Haushaltsjahr zufließen, aber zum Teil künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind, sog. Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Dies betrifft insbesondere die Grabberechtigungsgebühren und führt dazu, dass nur noch der Bruchteil der Gebühr der jeweiligen Rechnungsperiode zu Gute kommt. Beispielsweise wird bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren nur 1/15 der Gebühr im Jahr der Veranlagung ertragswirksam.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9910010002 Waldfriedhof	
Notiz	Für ein Gesamtanierungskonzept des Eingangsbereichs beim Waldfriedhof mit zugehörigen Gebäuden sind in 2025 Planungsmittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9910020001 Friedhof Schnaitheim	
Notiz	In der Aussegnungshalle des Friedhofs Schnaitheim fällt die Kühlung in den Aufbahrungsräumen immer wieder aus. Die Anlage muss daher erneuert werden. In 2024 sind hierfür 15.000 EUR eingeplant.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Friedhofsunterhaltung mit 45.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Unterhaltung des Baumbestandes in Höhe von 25.000 EUR. Die Mittel werden für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner auf dem Waldfriedhof sowie die Durchforstung des Baumbestands auf dem Waldfriedhof benötigt.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Friedhofsgebäude in Höhe von 50.200 EUR. Die Gebäude auf dem Totenbergfriedhof befinden sich in Eigenreinigung. Die Gebäude auf den anderen Friedhöfen befinden sich in Fremdreinigung.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 19.550 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der Städtischen Betriebe für die Friedhofspflege in Höhe von 805.000 EUR. Es besteht ein hoher Pflegeaufwand durch Kolumbarien und Urnengemeinschaftsgräber.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen des GB Vermessung und Geoinformation, insbesondere für die Datenmigration für das neue grafische Friedhofsprogramm, in Höhe von 19.550 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 67.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.855.500	1.676.500	1.677.100	1.722.700	1.723.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		409.900	429.500	469.800	415.400	421.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.445.600	1.247.000	1.207.300	1.307.300	1.302.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	40.000	85.000	85.000	87.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	5.000	7.000	10.000	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		195.000	45.000	92.000	95.000	99.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 195.000	-45.000	-92.000	-95.000	-99.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.250.600	1.202.000	1.115.300	1.212.300	1.203.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		1.250.600	1.202.000	1.115.300	1.212.300	1.203.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 900-alle Friedhöfe - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.700	2.200	10.000	5.000	0	7.000	10.000	12.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.700	2.200	10.000	5.000	0	7.000	10.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	4.700	2.200	10.000	5.000	0	7.000	10.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-4.700	-2.200	-10.000	-5.000	0	-7.000	-10.000	-12.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 900 alle Friedhöfe - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Für 2024 sind beim Friedhofswesen folgende Neuanschaffungen vorgesehen: Friedhof Mergelstetten: Bank 1.500 EUR Feld mit vorverlegten Trittplatten 3.500 EUR
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 902-alle Friedhöfe - Wegesanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 78723300 Sanierung von Friedhofsplätzen und Friedhofswegen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 902 alle Friedhöfe - Wegesanierungen 78723300 Sanierung von Friedhofsplätzen und Friedhofswegen

Notiz	Für investive Maßnahmen an Friedhofswegen sind jährlich Mittel eingeplant.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 904-alle Friedhöfe - Einführung und Umsetzung neuer Grabformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.743	60.000	20.000	0	25.000	25.000	27.000
	- • 78730600 Anlegung von Bestattungsplätzen	0	0	0	19.743	60.000	20.000	0	25.000	25.000	27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	19.743	60.000	20.000	0	25.000	25.000	27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-19.743	-60.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-27.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 904 alle Friedhöfe - Einführung und Umsetzung neuer Grabformen 78730600 Anlegung von Bestattungsplätzen

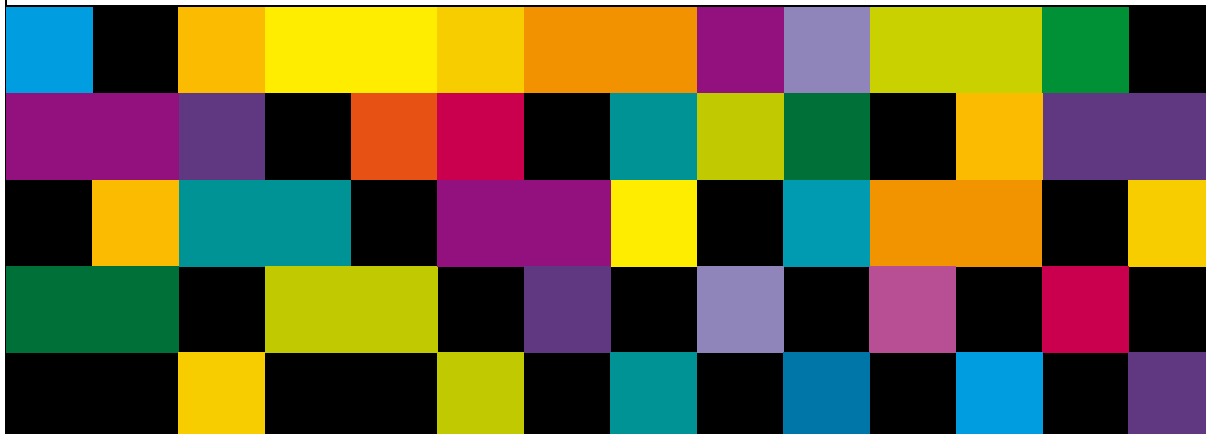
Notiz	Für die Einführung und Umsetzung neuer Grabformen sind jährlich Mittel eingeplant.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 906-alle Friedhöfe - kleinere Infrastrukturmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	30.717	105.000	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	15.000	30.717	105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	15.000	30.717	105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-15.000	- 30.717	- 105.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Stabsstelle



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.10.0100 Smart City Heidenheim

57.50.0000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stabsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		637.300	581.250	757.500	455.000	455.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	26.000	78.000	130.000	182.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		286.700	115.000	115.200	115.400	115.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		942.600	723.250	951.700	701.400	753.600
12	- Personalaufwendungen		1.056.100	1.269.200	1.307.300	1.346.600	1.387.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.509.050	976.300	1.193.300	768.900	763.300
15	- Abschreibungen		31.900	154.900	234.100	311.700	390.700
17	- Transferaufwendungen		160.700	135.100	130.100	115.100	110.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		263.300	134.650	121.100	121.700	122.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.021.050	2.670.150	2.985.900	2.664.000	2.773.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.078.450	-1.946.900	-2.034.200	-1.962.600	-2.019.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		219.300	227.800	231.400	235.000	238.800
23	- kalkulatorische Kosten		9.400	44.900	49.300	52.700	55.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 228.700	-272.700	-280.700	-287.700	-294.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.307.150	-2.219.600	-2.314.900	-2.250.300	-2.313.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stabsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		942.600	697.250	873.700	571.400	571.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.989.150	2.515.250	2.751.800	2.352.300	2.382.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.046.550	-1.818.000	-1.878.100	-1.780.900	-1.811.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.700	520.000	520.000	520.000	520.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		41.700	520.000	520.000	520.000	520.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		608.500	303.300	300.000	300.000	300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		808.500	803.300	800.000	800.000	800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 766.800	-283.300	-280.000	-280.000	-280.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.813.350	-2.101.300	-2.158.100	-2.060.900	-2.091.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.813.350	-2.101.300	-2.158.100	-2.060.900	-2.091.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, die Durchführung der Pressearbeit und die Redaktion des kommunalen Internetangebots.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		425.000	126.250	302.500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		427.500	137.250	313.700	11.400	11.600
12	- Personalaufwendungen		464.700	499.300	514.200	529.700	545.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		745.000	409.000	622.900	208.800	210.700
15	- Abschreibungen		3.200	3.200	3.000	2.500	1.900
17	- Transferaufwendungen		65.200	33.600	33.600	33.600	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.100	64.600	65.100	65.700	66.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.379.200	1.009.700	1.238.800	840.300	858.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 951.700	-872.450	-925.100	-828.900	-846.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		103.600	96.900	98.400	99.900	101.500
23	- kalkulatorische Kosten		500	500	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 104.100	-97.400	-98.900	-100.300	-101.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.055.800	-969.850	-1.024.000	-929.200	-948.400

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die im Rahmen des Bundesprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren eingereichte Projektskizze der Stadt Heidenheim wurde positiv bewertet, weshalb die Interessenbekundung nun weiterentwickelt und näher ausgearbeitet wird. Der Förderantrag ist eine Weiterentwicklung des Maßnahmenpakets Attraktive Innenstadt, das der Gemeinderat am 20.04.2021 beschlossen hat (siehe Drucksache VFA 013 / 2021). Durch die Förderung können die Ideen und Vorhaben ausgeweitet und umgesetzt werden. In der Förderskizze der Verwaltung geht es darum, die Innenstadt zu beleben (siehe Drucksache GR 155 / 2021). Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 890.000 EUR in den Jahren 2022 bis 2025 erwartet. Die zugehörigen Projektausgaben sind in Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.
Notiz	Für das Projekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren bezuschusst der Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 1838 e. V. den Verfügungsfonds mit 10.000 EUR.

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den Standmieten für den Weihnachtsmarkt in der Hinteren Gasse. Es sind 10.000 EUR veranschlagt.

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen von anderen Städten und Gemeinden für Seminarartigkeiten.

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	<p>Es ist vorgesehen für den Bereich Kommunikation einen Raum einzurichten, in welchem Videos gedreht werden können. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.</p> <p>Für eine Filmausrüstung und Audiotechnik mit Blick auf Aufnahmen für die Pressestelle zur Darstellung des Oberbürgermeisters sind insgesamt 5.000 EUR eingeplant. Bei dieser Position sind insbesondere ein Greenscreen, eine Fokus-Leuchte sowie Softboxen und Stative veranschlagt. Die Erwerbe oberhalb der Wertgrenze sind unter Produktsachkonto 11.30.0000-78312000.900 im Finanzhaushalt eingeplant.</p>
Notiz	<p>Die Position enthält Mittel für Sachaufwendungen (Flyer, Anzeigen, Prüfungen, etc.) für Veranstaltungen bei denen die Stadt Heidenheim Mitveranstalter ist. Außerdem sind Mittel für Bewerbungs- und Informationsmaterialien zu Veranstaltungen der Pressestelle eingeplant. Hinzu kommen Marketingmittel zur Kommunikation der neuen Stadtmarke. Insgesamt sind 51.000 EUR eingeplant.</p> <p>Für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Weihnachtsbaumbeleuchtungen im Stadtgebiet sind insgesamt 85.000 EUR veranschlagt.</p>
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für verschiedene Anzeigen und Veröffentlichungen in den Tageszeitungen in Höhe von 2.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Veranstaltungskosten in Höhe von 53.000 EUR. Davon entfallen 3.000 EUR auf Veranstaltungen der Pressestelle, wie z. B. die Jahrespressekonferenz und weitere Pressekonferenzen. Zur Durchführung des Weihnachtsmarkts sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 9.000 EUR für Projekte im Bereich Social Media (Aktionstage, Kampagnen etc.).
Notiz	Die Position enthält die notwendigen Projektaufwendungen für die Umsetzung einzelner Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Insgesamt sind hierfür Ausgaben in Höhe von 1,26 Mio. EUR in den Jahren 2022 bis 2025 eingeplant. Die Projekte werden vom Bund mit bis zu 75 % gefördert (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).
11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	<p>Die Position enthält die Zuweisungen an private Unternehmen. Das Küferfest wird jährlich mit 6.000 EUR bezuschusst.</p> <p>In 2023 war geplant, den Weihnachtsmarkt von einem externen Dienstleister durchzuführen zu lassen. Hierfür war die Position erhöht worden. Da kein externer Dienstleister gefunden wurde, wird auch weiterhin der Weihnachtsmarkt durch die Stadt Heidenheim durchgeführt. Ein Zuschuss ist daher ab 2024 nicht mehr eingeplant.</p>
Notiz	Diese Position enthält den Zuschuss an den Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 1838 e. V. mit rund 26.100 EUR sowie den Zuschuss an die Verbraucherzentrale (Mietverrechnung) mit 1.500 EUR.
11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Bundesverband City- und Stadtmarketing in Höhe von rund 400 EUR.
Notiz	Die Position enthält jährlich Aufwendungen in Höhe von 25.000 EUR für öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Heidenheim. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind Bebauungspläne öffentlich bekannt zu machen. Weitere öffentliche Bekanntmachungen werden sofern rechtlich möglich über das Internet veröffentlicht (siehe Drucksache GR 025 / 2016).
Notiz	<p>Die Position enthält den Ansatz für Digitale Medien und Internet in Höhe von 25.000 EUR.</p> <p>Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grafik - Weiterentwicklung Kora - Fotos von externen Fotografen und Rechte an Bildern - Updates für heidenheim.de - Onlinezugangsgesetz (OZG)
Notiz	In 2023 waren die Fortführung des Markenbildungsworkshops sowie Maßnahmen zur Steigerung des Image der Stadt Heidenheim eingeplant. Der Ansatz war daher um 20.000 EUR erhöht.
11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Leistungen der Städtischen Betriebe werden insbesondere für die Durchführung des Weihnachtsmarkts benötigt. Hierfür sind Verrechnungsmittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Leistungen des GB Vermessung und Geoinformation werden insbesondere für die Erstellung von Plänen für verschiedene Projekte benötigt. Hierfür sind Verrechnungsmittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 56.900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		427.500	137.250	313.700	11.400	11.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.376.000	1.006.500	1.235.800	837.800	856.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 948.500	-869.250	-922.100	-826.400	-844.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500	3.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.500	3.300	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.500	-3.300	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 957.000	-872.550	-922.100	-826.400	-844.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 957.000	-872.550	-922.100	-826.400	-844.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.30.0000-Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.500	3.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	8.500	3.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	8.500	3.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.500	-3.300	0	0	0	0

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	<p>Für eine Filmausrüstung und Audiotechnik mit Blick auf Aufnahmen für die Pressestelle zur Darstellung des Oberbürgermeisters sind insgesamt 5.000 EUR eingeplant. Bei dieser Position sind folgende Erwerbe (oberhalb der Wertgrenze) vorgesehen: Blitz und Dauerlicht 2.000 EUR Nikon Handgriff WT-7 1.250 EUR</p> <p>Die restlichen Mittel sind im Ergebnishaushalt unter Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Produkt 11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt.</p>
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung. Das Produkt beinhaltet auch die Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten, das Marketing und die Akquisition sowie die Beschäftigungs- und Arbeitsförderung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		196.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		212.300	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		94.400	111.100	114.500	117.900	121.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.000	42.200	42.600	43.000	43.400
15	- Abschreibungen		5.700	3.300	3.300	3.300	3.000
17	- Transferaufwendungen		95.000	100.000	95.000	80.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	7.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		501.300	263.800	258.600	247.400	246.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 289.000	-263.800	-258.600	-247.400	-246.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.200	42.900	43.900	44.900	45.900
23	- kalkulatorische Kosten		1.500	3.400	3.300	3.200	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 37.700	-46.300	-47.200	-48.100	-49.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 326.700	-310.100	-305.800	-295.500	-295.000

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Im Jahr 2023 hat die Stadt Heidenheim die Make Ostwürttemberg ausgerichtet. Es waren Eintrittsgelder mit 15.600 EUR eingeplant.
-------	---

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	In 2023 waren Erträge aus den Standmieten der Make Ostwürttemberg mit 146.700 EUR eingeplant.
Notiz	Für die Make Ostwürttemberg waren in 2023 Sponsoringeinnahmen mit 50.000 EUR eingeplant.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 15.000 EUR für Kommunikationsmittel der Wirtschaftsförderung. Diese werden verwendet für Messen und sonstige Veranstaltungen sowie Anzeigen bei der WirtschaftRegional, die alle zwei Monate über den Wirtschaftsstandort Heidenheim berichten.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 5.500 EUR für die Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung (z. B. Anzeigen zum Wirtschaftsstandort Heidenheim in überregionalen Wirtschaftsmagazinen).
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung in Höhe von 10.000 EUR. Vorgesehen sind insbesondere die Veranstaltungsreihe Mensch. Industrie. Netz (MIN) und Netzwerkveranstaltungen im DOCK 33.
Notiz	Diese Position enthält Projektaufwendungen der Wirtschaftsförderung in Höhe von 10.000 EUR. Die Mittel dienen zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält eine Zuweisung an die DOCK 33 Heidenheim GmbH in Höhe von 90.000 EUR. Die Zuweisung wird dort in die Kapitalrücklage gebucht.
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss an das Welcome Center der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) für die neue Förderperiode 2024 und 2025. Das Projekt deckt mit seinen Zielen wichtige Aspekte bei der Fachkräfte- und Standortsicherung unserer Region ab.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Start-up Ostwürttemberg e. V. in Höhe von 500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Leistungen der Städtischen Betriebe werden insbesondere für die Durchführung des Heidenheimer Stadtlaufs benötigt. Hierfür sind Verrechnungsmittel in Höhe von 25.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 16.600 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		212.300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		495.600	260.500	255.300	244.100	243.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 283.300	-260.500	-255.300	-244.100	-243.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 283.300	-260.500	-255.300	-244.100	-243.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 283.300	-260.500	-255.300	-244.100	-243.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 100-Wasserspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.000	64.000	25.000	11.787	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	64.000	64.000	25.000	11.787	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	64.000	64.000	25.000	11.787	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-64.000	-64.000	-25.000	- 11.787	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Produktinhalt	Gemeinsam mit der Stadt Aalen wurde Heidenheim bundesweit als eines von 12 interkommunalen Modellprojekten „Smart Cities made in Germany“ ausgewählt. Ziel des Projekts sind lebenswerte und handlungsfähige Kommunen, die neue Technologien in den Dienst der Menschen stellen. Das Projekt läuft von 2020 bis 2027. Der Eigenanteil der Stadt Heidenheim beträgt 35 %. Im Rahmen der Projektarbeit werden insbesondere folgende Themen bearbeitet: Konvergenter Netzplan, Urban Cockpit, Digitales Stadtentwicklungskonzept, Smartes Parken, Smarte urbane Logistik, Intelligente Mobilität, HDH App, Behördengänge digital, Open Data Portal, FuZo Online.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		212.300	455.000	455.000	455.000	455.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	26.000	78.000	130.000	182.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		212.300	481.000	533.000	585.000	637.000
12	- Personalaufwendungen		196.500	298.500	307.500	316.800	326.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318.550	363.250	364.300	355.000	345.500
15	- Abschreibungen		2.500	130.500	209.900	288.000	368.000
17	- Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.300	37.250	27.200	27.200	27.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		648.850	830.500	909.900	988.000	1.068.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 436.550	-349.500	-376.900	-403.000	-431.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.350	25.300	25.400	25.500	25.700
23	- kalkulatorische Kosten		400	35.300	40.500	44.700	48.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 19.750	-60.600	-65.900	-70.200	-73.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 456.300	-410.100	-442.800	-473.200	-504.700

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte. Mit der bundesweiten Ausschreibung Smart Cities made in Germany werden integrierte Smart-City-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen bis zu 65 % gefördert. Die Stadt Heidenheim hat sich gemeinsam mit der Stadt Aalen für dieses Förderprogramm beworben (siehe Drucksache GR 028A / 2020). Die erste Phase zur Strategieentwicklung wurde inzwischen abgeschlossen. Die Umsetzungsphase ist bis 2027 vorgesehen.

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung und der Bereitstellung einer weiteren Stelle.

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Höhe von 50.000 EUR. Mit der Anbringung weiterer Sensorik und anderer Hardware ist zukünftig eine Professionalisierung des Unterhalts erforderlich (Stromkosten, Wartung und Instandhaltung).
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Fortbildungen in Höhe von 15.000 EUR. Diese beinhalten die Fortbildungskosten mit Projektbezug für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR für die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Marketing zur Information über das Projekt, dessen Maßnahmen und Möglichkeiten.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen des Bereiches Smart City in Höhe von 50.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Projektaufwendungen in Höhe von rund 174.000 EUR für die Umsetzung der Smart-City-Strategie für die Stadt Heidenheim. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit bis zu 65 % gefördert (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR an den Förderverein der DHBW Heidenheim e. V. für den Studiengang Marketing Management.

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die rechtsanwaltliche Beratung im Zusammenhang mit Vergaben. Es sind 25.000 EUR eingeplant.

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 14.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		212.300	455.000	455.000	455.000	455.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		646.350	700.000	700.000	700.000	700.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 434.050	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.700	520.000	520.000	520.000	520.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		41.700	520.000	520.000	520.000	520.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 758.300	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.192.350	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.192.350	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0100-Smart City Heidenheim											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	41.700	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	41.700	520.000	0	520.000	520.000	520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	41.700	520.000	0	520.000	520.000	520.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	74.404	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	74.404	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.363	200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.363	200.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	79.767	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 79.767	- 758.300	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte. Mit der bundesweiten Ausschreibung Smart Cities made in Germany werden integrierte Smart-City-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen bis zu 65 % gefördert. Die erste Phase zur Strategieentwicklung wurde inzwischen abgeschlossen. Die Umsetzungsphase ist bis 2027 vorgesehen.

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen, wie beispielsweise dem Aufbau eines flächendeckenden LoRaWAN-Netzes und dem Aufbau einer kommunalen Datenplattform, fallen diverse Investitionen durch die Beschaffung neuer Software oder die Weiterentwicklung von Open Source Software an.

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Diese Position enthält die Anschaffungen im Rahmen des Smart City-Projekts. Die Mittel dienen der Umsetzung der im Zuge der Bürgerbeteiligung erarbeiteten Maßnahmen und werden entsprechend den Prioritäten und des Gemeinderatsbeschlusses zum Digitalen Stadtentwicklungskonzept eingesetzt. Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen, wie beispielsweise dem Aufbau eines flächendeckenden LoRaWAN-Netzes und dem Aufbau einer kommunalen Datenplattform, fallen neben den Kosten für die Software auch diverse Investitionen für Hardware an. Dazu gehören beispielweise Sensoren und LoRaWAN Gateways. Im Zuge der ersten Umsetzungsprojekte wird insbesondere im Bereich des intelligenten klimafolgenangepassten Stadtgrüns, dem Einsatz von Sensorik zur Vermeidung von Unfallgefahr bei Glatteis, der Klima- und Umweltsensorik sowie dem generellen Aufbau einer Datenbasis über alle Handlungsfelder der Strategie hinweg investiert. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit bis zu 65 % gefördert. Die Förderung ist unter Produktsachkonto 57.10.0100-68100000.900 eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung sowie den Betrieb der Stadt-Information.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		90.500	105.000	105.000	105.000	105.000
12	- Personalaufwendungen		300.500	360.300	371.100	382.200	393.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.500	161.850	163.500	162.100	163.700
15	- Abschreibungen		20.500	17.900	17.900	17.900	17.800
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.700	25.600	25.600	25.600	25.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		491.700	566.150	578.600	588.300	601.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 401.200	-461.150	-473.600	-483.300	-496.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		60.150	62.700	63.700	64.700	65.700
23	- kalkulatorische Kosten		7.000	5.700	5.000	4.400	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 67.150	-68.400	-68.700	-69.100	-69.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 468.350	-529.550	-542.300	-552.400	-565.800

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge der Stadt-Information aus Verkäufen und Vorverkaufsprovisionen. Ab 2024 wird jährlich mit 105.000 EUR gerechnet.

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere wegen der Tarifierhöhung und der Bereitstellung einer weiteren Stelle für einen Studenten.

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 5.000 EUR. In 2024 und 2025 müssen insbesondere weitere Bürotische ersetzt werden.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Stadt-Information in Höhe von 67.500 EUR für touristisches Informationsmaterial, Werbemaßnahmen, die Kooperationen im Landkreis (Schilder, gemeinsame Werbeaktionen), Messeauftritte und die Förderung der touristischen Dienstleistungen wie thematische Stadtführungen, Zusammenarbeit mit Hotels und Gaststätten.
Notiz	Die Position enthält Sachaufwendungen für Warenwirtschaft in Höhe von 70.000 EUR. Dies beinhaltet Waren und Souvenirprodukte, die von der Stadt-Information weiterverkauft werden.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen der Stadt-Information wie Vorträge und öffentliche Stadtführungen in Höhe von 15.000 EUR. Es werden weitere Veranstaltungsformate im Jahr 2024 geplant.

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	In dieser Position ist ein Zuschuss an den Landkreis Heidenheim mit 500 EUR eingeplant. Er soll zur Unterstützung der Albschäferwoche gewährt werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine in Höhe von 11.000 EUR, insbesondere an: Arbeitskreis Städte 4.200 EUR Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb 3.800 EUR Fremden-Verkehrsverband Gastliches Härtsfeld 1.200 EUR Marketing-Club Ostwürttemberg 200 EUR Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 1838 e. V. 200 EUR Verein Schlösser, Burgen, Gärten Baden-Württemberg 500 EUR Arbeitskreis Kultur und Geschichte 900 EUR

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen für Leistungen der Städtischen Betriebe für den Faschingssturm, für den Transport bei Messebesuchen sowie weitere Aufwendungen.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 41.200 EUR.

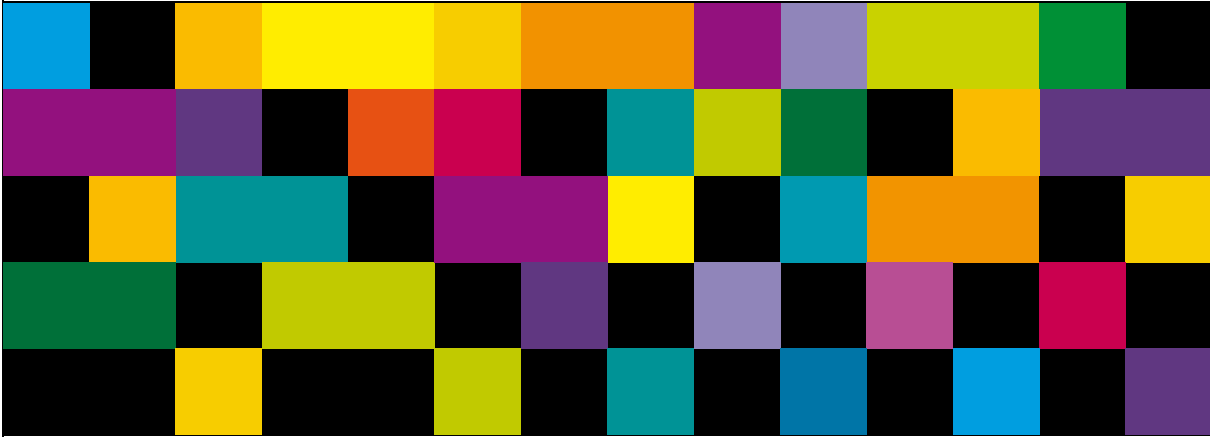
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		90.500	105.000	105.000	105.000	105.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.200	548.250	560.700	570.400	583.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 380.700	-443.250	-455.700	-465.400	-478.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 380.700	-443.250	-455.700	-465.400	-478.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 380.700	-443.250	-455.700	-465.400	-478.500

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		71.324.000	76.830.000	79.587.000	81.467.000	84.317.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		36.670.000	47.752.000	47.460.000	44.600.000	41.470.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		395.000	550.000	450.000	90.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		109.389.000	125.532.000	127.897.000	126.557.000	126.192.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.265.000	1.655.000	2.155.000	2.895.000	3.685.000
17	- Transferaufwendungen		50.962.000	54.743.000	52.820.000	62.190.000	66.010.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150.000	400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.377.000	56.798.000	56.375.000	66.485.000	71.095.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		56.012.000	68.734.000	71.522.000	60.072.000	55.097.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		56.012.000	68.734.000	71.522.000	60.072.000	55.097.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		109.389.000	125.532.000	127.897.000	126.557.000	126.192.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.627.000	56.798.000	55.375.000	65.485.000	70.095.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		56.762.000	68.734.000	72.522.000	61.072.000	56.097.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		5.110.000	3.165.000	330.000	1.780.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		5.200.000	3.255.000	420.000	1.870.000	120.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		5.200.000	3.255.000	420.000	1.870.000	120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		61.962.000	71.989.000	72.942.000	62.942.000	56.217.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.004.900	25.504.600	20.504.600	21.954.600	11.654.600
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.750.000	8.080.000	6.880.000	11.950.000	5.650.000
21	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)		17.254.900	17.424.600	13.624.600	10.004.600	6.004.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		79.216.900	89.413.600	86.566.600	72.946.600	62.221.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		930.000	115.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		930.000	115.000	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		930.000	115.000	30.000	30.000	30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		930.000	115.000	30.000	30.000	30.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		930.000	115.000	30.000	30.000	30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	174.631	930.000	115.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 68910000 Beiträge	0	0	0	174.631	930.000	115.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	174.631	930.000	115.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	174.631	930.000	115.000	0	30.000	30.000	30.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68910000 Beiträge

Notiz Die Position enthält die Veranlagung von Abwasserbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		4.100.000	2.580.000	0	1.750.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		4.190.000	2.670.000	90.000	1.840.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		4.190.000	2.670.000	90.000	1.840.000	90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.190.000	2.670.000	90.000	1.840.000	90.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		4.190.000	2.670.000	90.000	1.840.000	90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 001-Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.348	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	91.348	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.265	4.100.000	2.580.000	0	0	1.750.000	0
	+ • 68910000 Beiträge	0	0	0	32.265	4.100.000	2.580.000	0	0	1.750.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	123.613	4.190.000	2.670.000	0	90.000	1.840.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	123.613	4.190.000	2.670.000	0	90.000	1.840.000	90.000

54100000 Gemeindestraßen 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die pauschale Bezuschussung nach § 27 Abs. 1 FAG beträgt für das Jahr 2024: 10.710 ha Gemeindefläche zu 8,40 EUR/ha
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68910000 Beiträge

Notiz	Die Position enthält die Erschließungsbeiträge für Neubaugebiete.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		80.000	470.000	300.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		80.000	470.000	300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		80.000	470.000	300.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		80.000	470.000	300.000	0	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		80.000	470.000	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 001-Kostenerstattungsbeträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.960	80.000	470.000	0	300.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge	0	0	0	2.960	80.000	470.000	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	2.960	80.000	470.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	2.960	80.000	470.000	0	300.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 001 Kostenerstattungsbeträge 68910000 Beiträge

Notiz	Die Position enthält die Kostenerstattungen für mehrere Ausgleichsmaßnahmen. Die für 2023 vorgesehene Abrechnung der Maßnahme DRK-Erweiterung am Eichert wurde auf 2024 verschoben, da die Maßnahme erst in diesem Jahr fertig gestellt wird.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Gemeindesteuern sowie den Finanzausgleich; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen sowie allgemeine Umlagen, wie die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		71.324.000	76.830.000	79.587.000	81.467.000	84.317.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		8.800.000	9.660.000	9.660.000	9.660.000	9.660.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		24.500.000	27.500.000	28.500.000	28.500.000	29.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		28.303.000	29.668.000	31.890.000	33.580.000	35.250.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.661.000	5.754.000	5.940.000	6.060.000	6.180.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		2.253.000	2.441.000	2.540.000	2.610.000	2.670.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		36.670.000	47.752.000	47.460.000	44.600.000	41.470.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		30.689.000	41.005.000	40.720.000	38.150.000	35.020.000
	+ • 31110100 Kommunale Investitionspauschale		5.557.000	6.317.000	6.310.000	6.020.000	6.020.000
	+ • 31310000 Zuweisungen für Aufgaben als untere, staatliche Verwaltungsbehörde		424.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		107.994.000	124.582.000	127.047.000	126.067.000	125.787.000
17	- Transferaufwendungen		50.962.000	54.743.000	52.820.000	62.190.000	66.010.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		2.257.000	2.407.000	2.500.000	2.500.000	2.590.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		19.896.000	20.617.000	19.140.000	21.950.000	22.570.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		28.809.000	31.719.000	31.180.000	37.740.000	40.850.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.962.000	54.743.000	52.820.000	62.190.000	66.010.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		57.032.000	69.839.000	74.227.000	63.877.000	59.777.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		57.032.000	69.839.000	74.227.000	63.877.000	59.777.000

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz	Seit dem 01.01.2018 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 %.
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz	Seit dem 01.01.2018 beträgt der Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 %. Ab dem Jahr 2024 ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 40 Hebesatzpunkte auf 450 % eingeplant. Die Reform der Grundsteuer erfolgt auf den 01.01.2025 und ist aufkommensneutral eingeplant.
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz	Seit 01.01.2020 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 380 %. Ab dem Jahr 2024 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 400 % eingeplant.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Das Gesamtsteueraufkommen bei der Einkommensteuer in Baden-Württemberg wird auf 7,795 Mrd. EUR prognostiziert (Oktober-Steuerschätzung 2023). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Das Gesamtsteueraufkommen bei der Umsatzsteuer in Baden-Württemberg wird auf 1,185 Mrd. EUR prognostiziert (Oktober-Steuerschätzung 2023). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.07.2017 nach dem Maßstab des Spieleinsatzes berechnet. Es gilt ein Steuersatz von 5 %. Das Vergnügungssteueraufkommen bis 2024 wird sich aufgrund von Übergangsregelungen bei rund 1,5 Mio. EUR einpendeln.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer wurde letztmalig zum 01.01.2018 geändert.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Die verfügbare Verteilungsmasse des Familienleistungsausgleichs in Baden-Württemberg wird auf 641,5 Mio. EUR prognostiziert (Oktober-Steuerschätzung 2023). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110100 Kommunale Investitionspauschale	
Notiz	Die Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31310000 Zuweisungen für Aufgaben als untere, staatliche Verwaltungsbehörde	
Notiz	Die Berechnung der Zuweisungen als untere Verwaltungsbehörde ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Für die Kreisumlage wurde für 2024 ein Hebesatz von 34,0 % angesetzt. Die Berechnung der Kreisumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		107.994.000	124.582.000	127.047.000	126.067.000	125.787.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.962.000	54.743.000	52.820.000	62.190.000	66.010.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		57.032.000	69.839.000	74.227.000	63.877.000	59.777.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		57.032.000	69.839.000	74.227.000	63.877.000	59.777.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		57.032.000	69.839.000	74.227.000	63.877.000	59.777.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Kredite und Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite sowie den globalen Minderaufwand nach § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO und die Deckungsreserve nach § 13 GemHVO.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		395.000	550.000	450.000	90.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.395.000	950.000	850.000	490.000	405.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.265.000	1.655.000	2.155.000	2.895.000	3.685.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150.000	400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.415.000	2.055.000	3.555.000	4.295.000	5.085.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.020.000	-1.105.000	-2.705.000	-3.805.000	-4.680.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.020.000	-1.105.000	-2.705.000	-3.805.000	-4.680.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Die Position enthält die Zinserträge für die Geldanlagen bei Kreditinstituten. Aufgrund des Abflusses liquider Mittel in den Folgejahren sind die Zinsen aus Geldanlagen trotz gestiegener Zinssätze rückläufig.
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Erträge aus Säumniszuschlägen sowie den Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 400.000 EUR.
-------	---

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zinsaufwendungen für die städtischen Darlehen bei Kreditinstituten. Außerdem sind jeweils 10.000 EUR an Kassenkreditzinsen mit eingerechnet.
Notiz	Auf dieser Position sind ab dem Jahr 2023 keine Verwarentgelte für Einlagen der Stadt Heidenheim mehr eingeplant. Der Ansatz reduziert sich auf 5.000 EUR.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält insbesondere den Aufwand für die Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 400.000 EUR. Aufgrund eines Urteiles des Bundesverfassungsgerichts musste der Gesetzgeber den bisherigen Zinssatz anpassen. Seit der Neuregelung zum 01.01.2019 gilt ein Jahreszins von 1,8 %. Der bisherige Zinssatz lag bei 6,0 %.
Notiz	Die Position enthält die Mittel der Deckungsreserve in Höhe von 1.000.000 EUR. Der Betrag war in 2023 einmalig um 500.000 EUR erhöht worden, um im Krisenfall handlungsfähig zu bleiben.
Notiz	Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1.000.000 EUR eingeplant. Dieser globale Minderaufwand wird für die Personalaufwendungen in allen Teilhaushalten festgesetzt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.395.000	950.000	850.000	490.000	405.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.665.000	2.055.000	2.555.000	3.295.000	4.085.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 270.000	-1.105.000	-1.705.000	-2.805.000	-3.680.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 270.000	-1.105.000	-1.705.000	-2.805.000	-3.680.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.004.900	25.504.600	20.504.600	21.954.600	11.654.600
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.750.000	8.080.000	6.880.000	11.950.000	5.650.000
21	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)		17.254.900	17.424.600	13.624.600	10.004.600	6.004.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		16.984.900	16.319.600	11.919.600	7.199.600	2.324.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 100-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
18	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	23.000.000	25.500.000	0	20.500.000	21.950.000	11.650.000
	+ • 692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	23.000.000	25.500.000	0	20.500.000	21.950.000	11.650.000
19	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.607.912	5.750.000	8.080.000	0	6.880.000	11.950.000	5.650.000
	- • 792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	3.607.912	5.750.000	8.080.000	0	6.880.000	11.950.000	5.650.000
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 18 und 19)	0	0	0	- 3.607.912	17.250.000	17.420.000	0	13.620.000	10.000.000	6.000.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 100 Kredite - Zeile Nr. 18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Notiz Die Position enthält die vorgesehene Kreditaufnahme für das jeweilige Kalenderjahr.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 100 Kredite - Zeile Nr. 19 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Notiz Die Position enthält die Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 101-Darlehensgewährungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
18	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	5.103	4.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 699 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	5.103	4.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 18 und 19)	0	0	0	5.103	4.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 101 Darlehensgewährungen - Zeile Nr. 18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

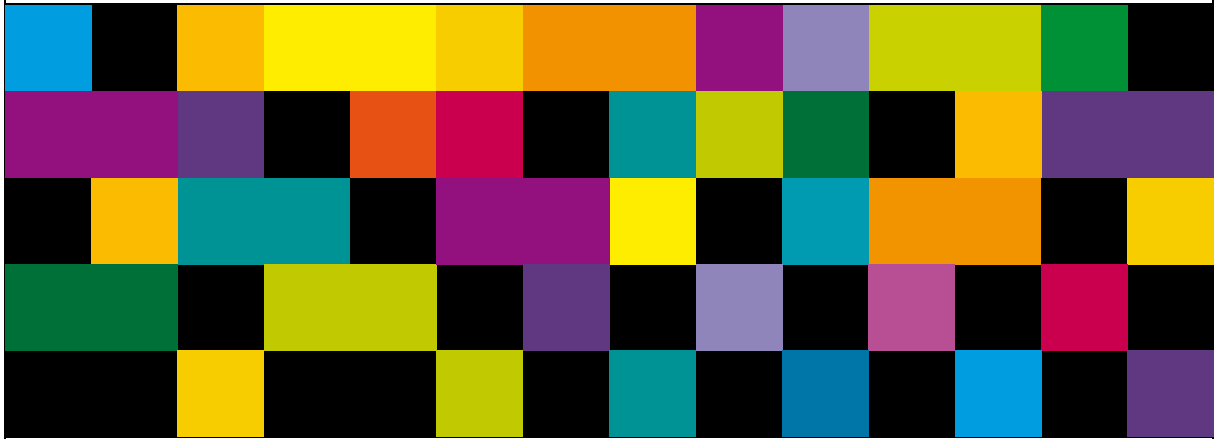
Notiz Die Position enthält die geplanten Rückflüsse von Darlehen, welche die Stadt an Dritte gewährt hat.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktinhalt	Das Produkt wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

Stellenplan 2024



Stellenplan der Beamten und Beschäftigten

Anmerkung:
Im Stellenplan sind Aushilfsbeschäftigte nicht aufgeführt.

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			
		Insgesamt	darunter		
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen
Bürgermeister	B 8	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 6	1,00	0,00	0,00	0,00
Höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	5,00	0,00	0,00	0,00
	A 13/H	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	A 13/G	10,00	0,00	0,00	0,00
	A 12	11,50	0,00	0,00	0,00
	A 11	15,00	0,00	0,00	0,00
	A 10/G	2,50	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 10/M	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	6,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	1,70	0,00	0,00	0,00
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt (AI):		62,70	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	Besoldungsgruppe	Laufbahngruppe
2023	Zahl der Stellen tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023			
1,00	1,00	DA 13,5 %	B 8	Bürgermeister
1,00	1,00	DA 9 %	B 6	
1,00	1,00		A 16	Höherer Dienst
5,00	5,00		A 15	
5,00	5,00		A 14	
0,00	0,00		A 13/H	Gehobener Dienst
9,00	8,00		A 13/G	
10,50	10,05		A 12	
14,50	11,00		A 11	
7,50	6,80		A 10/G	
0,00	0,00		A 10/M	Mittlerer Dienst
2,00	0,00		A 9	
5,00	4,90		A 8	
1,50	0,00		A 7	
63,00	53,75		Insgesamt (AI):	

Teil B: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen		
			2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	
TVöD	15	1,00			
	14	5,00	6,00	5,00	
	13	4,00	4,00	5,00	
	12	19,00	19,00	17,72	
	11	25,41	23,41	21,88	
	10	22,25	21,25	20,92	
	9C	12,05	10,70	10,78	
	9B	31,56	27,38	26,19	
	9A	48,52	42,20	44,57	
	8	31,93	31,48	30,91	
	7	77,41	49,52	52,40	
	6	107,81	126,17	125,89	
	5	46,25	50,67	50,98	
	4	17,42	18,92	19,68	
	3	16,13	14,63	14,80	
	2Ü	1,28	1,28	0,00	
2	19,52	18,49	18,24		
1	1,00	1,00	1,00		
TVöD Wald BW	6	3,00	1,00	1,00	
	5	0,00	2,00	2,00	
TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,00	1,00	1,00	
	S 17	2,00	1,00	1,00	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	5,00	5,00	4,70	
	S 13	7,00	4,00	6,09	
	S 12	23,40	22,40	20,47	
	S 11B	5,30	4,80	4,50	
	S 9	4,00	4,00	4,80	
	S 8B	6,75	1,30	0,40	
	S 8A	95,31	89,81	100,63	
S 3	1,15	9,00	6,25		
S 2	1,14	4,77	4,65		
Insgesamt (BI):		643,59	617,18	624,45	

Summe Beamte und Beschäftigte insgesamt (Teil A und B)

	Zahl der Stellen Insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen		
		2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	
Summe (AI + BI)	706,29	680,18	678,20	
Summe (AII + BII)	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A + B):	706,29	680,18	678,20	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH / Produkt	Bezeichnung	OBM	BM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			
		B 8	B 6	A 16	A 15	A 14	A 13/G	A 12	A 11	A 10/G
THH 1	Finanzen und Controlling									
11.13.0000	Rechnungsprüfung					1,00		1,00	1,00	
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen			0,80		1,00		4,00	3,00	1,50
11.24.0001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften			0,10			0,50			
11.33.0000	Grundstücksmanagement			0,10			0,50	1,00		
25.30.0000	Naherholung, Wildgehege						0,20			
55.50.0000	Forstwirtschaft						0,80			
THH 2	Zentrale Dienste									
11.10.0000	Steuerung	0,60	0,70			0,50			0,50	
11.14.0600	Repräsentation	0,40	0,30		0,10	0,20	0,20	0,24	0,50	
11.20.0000	IuK und Organisation				0,33			1,00	1,00	
11.21.0000	Personalwesen und Personalentwicklung				0,33	1,00		1,00	2,00	
11.26.0000	Zentrale Dienste				0,24		0,70	1,16		
12.10.0300	Wahlen						0,10	0,11		
THH3	Bürgerservice									
12.20.0000	Ordnungswesen				0,55		0,70		0,25	
12.21.0000	Verkehrswesen				0,10		0,30		1,75	
12.22.0000	Bürgeramt mit Ortschaftsverwaltungen				0,10		0,48		2,00	
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)				0,05		0,40			
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr				0,10		1,00			
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,02			
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						0,10			
52.10.0000	Bauordnung				0,10		0,96		1,82	
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,04		0,18	
THH 5	Familie, Bildung und Sport									
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft				0,10					
21.10.0000	Schulträgeraufgaben				0,30		0,40		1,00	
27.10.0000	Volkshochschule				0,15					
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit				0,10					
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)				0,20		1,00			
42.10.0000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen				0,15		0,35			
42.41.0000	Sportstätten						0,25			
THH 6	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung									
51.11.0000	Vermessung und Geoinformation, Umlegungsausschuss					1,00		1,00		1,00
THH 7	Bauen									
11.24.0002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau				0,30					
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				0,30		0,70	1,00		
54.10.0000	Gemeindestraßen				0,30		0,30			
55.10.0103	Brenzpark				0,10					
THH 9	Stabsstelle									
11.30.0000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,15				
57.10.0000	Wirtschaftsförderung					0,15				
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	10,00	11,51	15,00	2,50

Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen	THH / Produkt
A10/M	A 9	A 8	A 7			
						THH 1
					3,00	11.13.0000
					10,30	11.22.0000
					0,60	11.24.0001
					1,60	11.33.0000
					0,20	25.30.0000
					0,80	55.50.0000
						THH 2
					2,30	11.10.0000
					1,94	11.14.0600
					2,33	11.20.0000
					4,33	11.21.0000
					2,10	11.26.0000
					0,21	12.10.0300
						THH3
		0,10			1,60	12.20.0000
		1,10			3,25	12.21.0000
	1,00	0,50			4,08	12.22.0000
					0,45	12.23.0000
4,00	5,00				10,10	12.60.0000
					0,02	31.80.0000
					0,10	31.80.1000
					2,88	52.10.0000
					0,22	52.30.0000
						THH 5
					0,10	11.14.10.00
					1,70	21.10.0000
					0,15	27.10.0000
					0,10	36.20.0200
					1,20	36.50.0101
					0,50	42.10.0000
					0,25	42.41.0000
						THH 6
					3,00	51.11.0000
						THH 7
					0,30	11.24.0002
					2,00	53.80.0000
					0,60	54.10.0000
					0,10	55.10.0103
						THH 9
					0,15	11.30.0000
					0,15	57.10.0000
4,00	6,00	1,70	0,00		62,71	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe								
		TVöD								
		15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A
THH 1	Finanzen und Controlling									
11.13.0000	Rechnungsprüfung			1,00				2,00		
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen							1,05	1,00	2,00
11.24.0001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften								2,00	
11.33.0000	Grundstücksmanagement								1,00	
25.30.0000	Naherholung, Wildgehege									
55.50.0000	Forstwirtschaft									
THH 2	Zentrale Dienste									
11.10.0000	Steuerung						0,12			0,80
11.14.0300	Personalrat und zentrale Funktionen						1,00			0,20
11.14.0600	Repräsentation					0,44	0,50	0,20		0,20
11.20.0000	IuK und Organisation		1,00	1,00		4,00	2,50	1,00	2,00	4,00
11.21.0000	Personalwesen und Personalentwicklung						0,38	3,00	1,00	1,75
11.26.0000	Zentrale Dienste					0,20		0,80		
12.10.0300	Wahlen									
THH 3	Bürgerservice									
12.20.0000	Ordnungswesen								1,90	5,00
12.21.0000	Verkehrswesen								0,10	3,79
12.22.0000	Bürgeramt mit Ortschaftsverwaltungen								0,70	7,10
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)									2,00
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr						1,00			
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0,25
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,00	3,00
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						1,00		0,30	
52.10.0000	Bauordnung				0,99	0,95	1,99			
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,01	0,05	0,01			
57.30.0600	Wochenmärkte									
THH 4	Kultur									
25.20.0000	Historische Museen				0,85					
25.20.0001	Kunstmuseum			1,00						
25.21.0000	Archiv und Kurt-Bittel-Preis				0,15				1,00	
26.20.0000	Festspiele				0,50			1,50	0,70	0,30
26.30.0000	Musikschule					1,00	1,00		13,01	
27.20.0000	Stadtbibliothek				1,00			3,00	1,00	
28.10.0000	Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege		1,00		0,50			0,50	1,30	1,70
THH 5	Familie, Bildung und Sport									
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft				1,00					
11.24.0003	Hausmeisterverbund									
21.10.0000	Schulträgeraufgaben					1,00				1,75
21.10.0100	Grundschulen									
21.10.0200	Gemeinschaftsschule									
21.10.0300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen									
21.10.0400	Realschulen									
21.10.0500	Schulverbund									
21.10.0600	Gymnasien									
21.20.0200	Sonderpädagogische Schule									
21.30.0000	Berufsbildendes Gymnasium									
21.40.0100	Schülerbeförderung									

Entgeltgruppe									Summen	THH / Produkt
TVöD										
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
										THH 1
									3,00	11.13.0000
6,80	0,70	4,00	3,50						19,05	11.22.0000
2,06		2,00					0,08		6,14	11.24.0001
1,14									2,14	11.33.0000
0,05		3,00							3,05	25.30.0000
0,45									0,45	55.50.0000
										THH 2
1,00									1,92	11.10.0000
		0,63							1,83	11.14.0300
0,17		0,60		0,26					2,37	11.14.0600
		0,50							16,00	11.20.0000
0,51	1,50		0,51						8,66	11.21.0000
1,80		4,23	1,00	2,74			4,13		14,90	11.26.0000
0,04									0,04	12.10.0300
										THH 3
0,75		0,25	0,50						8,40	12.20.0000
2,99	0,71	6,63	0,35						14,57	12.21.0000
	13,50	2,00	3,00						26,30	12.22.0000
	0,80	0,99							3,79	12.23.0000
		0,50							1,50	12.60.0000
1,00	1,00								2,25	31.40.0500
									4,00	31.80.0000
									1,30	31.80.1000
1,00	0,98	2,92							8,83	52.10.0000
	0,02	0,08							0,17	52.30.0000
		0,42							0,42	57.30.0600
										THH 4
	0,70		0,52				2,21	0,58	4,86	25.20.0000
	0,70		0,25	0,26			0,95		3,16	25.20.0001
	1,00		0,30						2,45	25.21.0000
		0,50							3,50	26.20.0000
	0,85								15,86	26.30.0000
	8,53				0,50		0,15		14,18	27.20.0000
1,00		0,50	1,00				0,06	0,42	7,98	28.10.0000
										THH 5
	1,00								2,00	11.14.1000
1,00	23,76	6,30							31,06	11.24.0003
	1,86	0,80							5,41	21.10.0000
		1,41	1,69		0,81		1,68		5,59	21.10.0100
		0,32	0,50				0,34		1,16	21.10.0200
		0,86					0,40		1,26	21.10.0300
		1,05							1,05	21.10.0400
		1,71	0,29				0,41		2,40	21.10.0500
		3,38					1,60		4,98	21.10.0600
		1,08					0,99		2,07	21.20.0200
		2,16					1,23		3,39	21.30.0000
	0,10								0,10	21.40.0100

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe								
		TVöD								
		15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A
21.50.0700	Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher									
27.10.0000	Volkshochschule				1,00		1,75			
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit									
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)							1,00		1,00
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)									
42.10.0000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen									
42.40.0100	Waldfreibad									0,70
42.40.0301	Lehrschwimmbad Schnaitheim									0,05
42.40.0302	Lehrschwimmbad Mergelstetten									0,05
42.41.0000	Sportstätten									0,45
THH 6	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung									
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung	0,80	0,80	1,00	2,15	2,00				
51.11.0000	Vermessung und Geoinformation, Umlegungsausschuss	0,05			2,00	3,77	1,00			4,43
55.10.0101	Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung	0,10	0,05		0,65	0,70				
55.40.0002	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung	0,05	0,15		0,20	0,25				
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen					0,05				
THH 7	Bauen									
11.24.0002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau		1,00		1,00	6,00			1,00	1,00
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				1,10	0,50	0,75		1,00	0,67
54.10.0000	Gemeindestraßen				0,90	0,50	4,25			0,33
55.10.0103	Brenzpark									1,00
THH 8	Städtische Betriebe									
11.25.0000	Städtische Betriebe Heidenheim		1,00			3,00				4,00
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen									
THH 9	Stabsstelle									
11.30.0000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2,00	1,00	1,00			
57.10.0000	Wirtschaftsförderung				0,85					
57.10.0100	Smart City Heidenheim				2,00		1,00		1,55	
57.50.0000	Tourismus				0,15		1,00			1,00
Insgesamt:		1,00	5,00	4,00	19,00	25,41	22,25	12,05	31,56	48,52

Entgeltgruppe									Summen	THH / Produkt
TVöD										
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
			0,15						0,15	21.50.0700
	2,50	0,50	1,25						7,00	27.10.0000
			0,20						0,20	36.20.0200
		2,50	0,63		7,84		1,67		14,64	36.50.0101
			0,10		0,66		0,10		0,86	36.50.0102
0,50	0,95								1,45	42.10.0000
		3,80			1,21		1,04		6,75	42.40.0100
		0,20					1,28		1,53	42.40.0301
		0,20				0,56	0,71		1,53	42.40.0302
									0,45	42.41.0000
										THH 6
2,00			1,00						9,75	51.10.0000
1,90		0,90	0,50						14,55	51.11.0000
									1,50	55.10.0101
									0,65	55.40.0002
									0,05	56.10.0000
										THH 7
0,77		1,00							11,77	11.24.0002
2,00	4,00	8,40		1,00			0,49		19,90	53.80.0000
		0,60			0,85				7,43	54.10.0000
				1,00					2,00	55.10.0103
										THH 8
2,00	10,75	37,90	29,01	12,16	4,26				104,08	11.25.0000
1,00						0,72			1,72	55.30.0000
										THH 9
		2,00							6,00	11.30.0000
									0,85	57.10.0000
	0,50								5,05	57.10.0100
	1,00	1,00							4,15	57.50.0000
31,93	77,41	107,81	46,25	17,42	16,13	1,28	19,52	1,00	487,54	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte nach TVöD BW

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Summen
		TVöD Wald BW		
		6	5	
THH 1	Finanzen und Controlling			
55.50.0000	Forstwirtschaft	3,00	0,00	3,00
Insgesamt:		3,00	0,00	3,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte - Beschäftigte

II. Beschäftigte nach TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe							
		TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst							
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B
THH 5	Familie, Bildung und Sport								
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft								2,00
21.10.0100	Grundschulen								
21.10.0200	Gemeinschaftsschule								
21.10.0300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen								
21.10.0500	Schulverbund								
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen							10,00	
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil		0,50					1,00	0,50
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit		0,50					11,00	
36.20.0400	Jugendhäuser							0,90	2,80
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)	0,75	1,00	0,90	5,00		7,00	0,50	
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)	0,25		0,10					
Insgesamt:		1,00	2,00	1,00	5,00	0,00	7,00	23,40	5,30

Entgeltgruppe						Summen	THH / Produkt
TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst							
S 9	S 8B	S 8A	S 4	S 3	S 2		THH 5
						2,00	11.14.1000
				0,33		0,33	21.10.0100
					0,64	0,64	21.10.0200
					0,50	0,50	21.10.0300
				0,82		0,82	21.10.0500
						10,00	31.80.1000
						2,00	36.20.0100
						11,50	36.20.0200
						3,70	36.20.0400
4,00	6,25	89,09				114,49	36.50.0101
	0,50	6,22				7,07	36.50.0102
4,00	6,75	95,31	0,00	1,15	1,14	153,05	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte
Teil D: und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ehrenbeamte		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Festgehälter	fester Satz	13,00	13,00	13,00	
B.A. Public Managem.	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	59,00	59,00	40,77	
Prakt. Soz/Erz. BT-V	fester Satz	11,00	11,00	8,80	
FRWSOZJA	FRWSOZJA	3,00	3,00	1,00	
Insgesamt:		89,00	89,00	63,57	

Anlage der Stellenvermerke

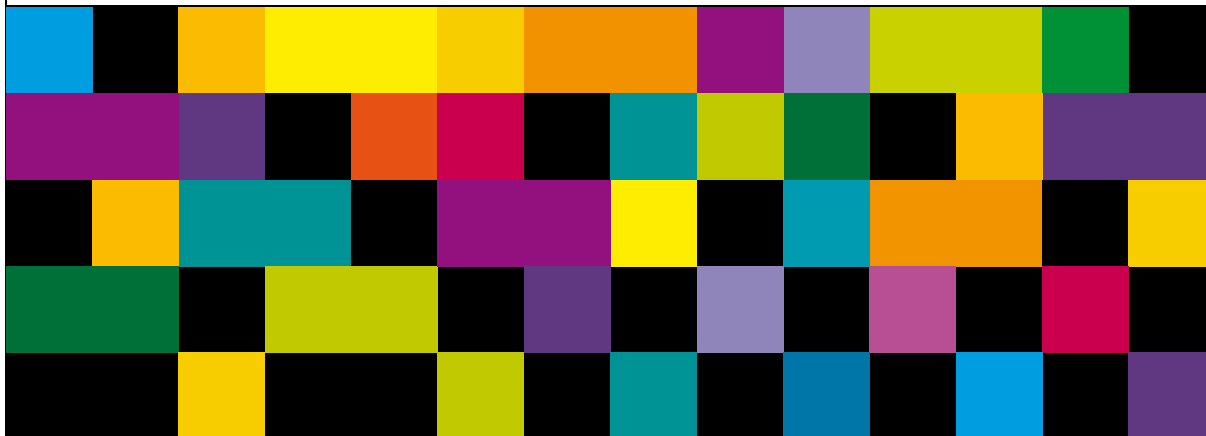
Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe		
			(kw)	(ku von)	(ku zu)
Beamte					
3	3,00	Ku		A12	A11
Beschäftigte					
5	1,85	Ku		E06	E05
1	1,00	Kw	E01		
2	0,92	Kw	E02		
2	1,50	KW	E05		
1	1,00	Kw	E06		
1	1,00	Kw	E09A		
1	1,00	Kw	E11		
8	8,00	Kw	S12		

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umzuwandeln

Anlage 1

Personalaufwand 2024



Übersicht über die Personalaufwendungen sowie Erstattungen von Dritten

PERSONALAUFWAND

Konto		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Rechnungsergebnis 2022 EUR
401	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
	4011 Beamte	4.120.900	3.765.300	3.437.414
	4012 Beschäftigte	37.711.000	34.414.900	30.175.372
	4019 Sonstige Beschäftigte	696.000	902.500	559.508
402	Beiträge zu Versorgungskassen			
	4021 Beamte	2.907.600	2.712.700	2.702.193
	4022 Beschäftigte	3.504.900	3.209.500	2.734.240
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	4031 Beamte	6.600	6.000	5.226
	4032 Beschäftigte	8.125.300	7.226.300	6.569.918
404	Beihilfeumlagen und Unterstützungsleistungen			
	4041 Bedienstete	197.000	181.900	172.723
Insgesamt		57.269.300	52.419.100	46.356.594

nachrichtlich:

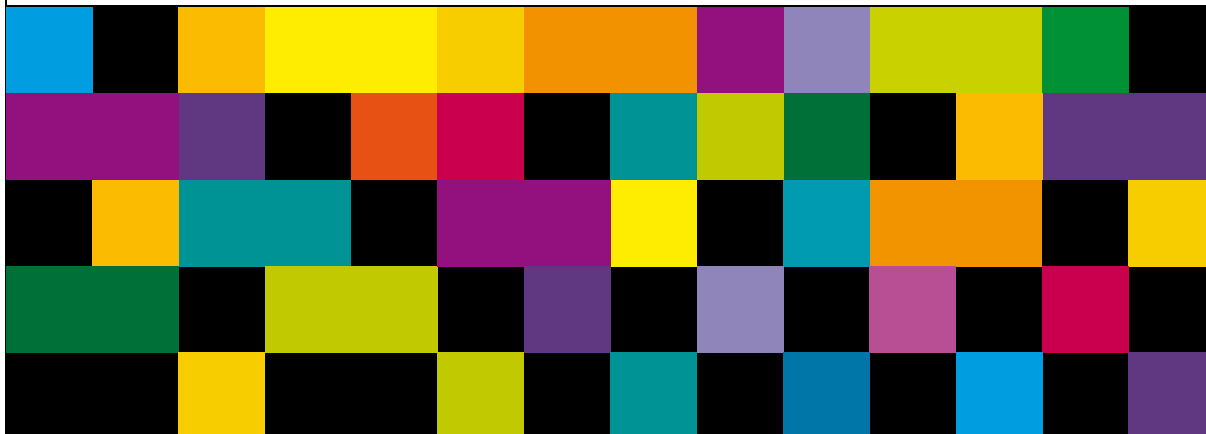
441	4411 Personalnebenausgaben	102.000	102.000	69.909
442	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	449.700	429.300	440.984
449	4499 Globaler Minderaufwand für Personalaufwendungen	-1.000.000	-750.000	0

Zuschüsse staatlicher Ebenen oder Dritter zu Personalaufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2024 EUR
11.21.0000	31410000	Zuweisungen vom Land für die Ausbildung von Beamtenanwärtern	19.500
11.21.0000	34850000	Erstattungen von Personalaufwendungen für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	703.000
11.21.0000	34880110	Erstattungen von Personalaufwendungen für Dritte	1.070.000
11.24.0003	34810000	Erstattungen vom Land für Hausmeister Schloss Hellenstein	6.400
11.25.0000	31480000	Ausgleichsabgabe vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schwerbehinderte bei den Städtischen Betrieben	22.500
21.10.0100 - 21.30.0000	31410000	Landeszuschuss für Hausaufgabe-, Sprach- und Lernhilfen (HSL) an Schulen	800
26.30.0000	31410000	Zuweisungen vom Land für Musikschulunterricht	120.000
26.30.0000	31410900	Zuweisungen vom Land für Projektarbeit der Musikschule	64.000
31.80.1000	31410000	Zuweisungen vom Land für Integrationsmanager	580.000
36.20.0200	31410000	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	170.000
36.20.0200	31410000	Zuweisungen vom Land für Mobile Jugendarbeit	22.000
36.20.0200	34820000	Erstattungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit an Heidenheimer Schulen	204.000
36.20.0200	34820000	Erstattungen vom Landkreis für Mobile Jugendarbeit	60.000
36.20.0400	34820000	Erstattungen vom Landkreis für pädagogisches Personal der Jugendhäuser	160.000
36.50.0101	31410000	Zuweisungen vom Land für PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen gemäß Gute-KiTa-Gesetz	83.600
36.50.0101	31410100	Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich	2.922.000
36.50.0101	314*0000/ 34610000	Beteiligung der Kooperationspartner am und Sponsoring für "Heidenheimer Modell" der Sprachförderung in Kindergärten	1.700
36.50.0101	34820000	Interkommunaler Kostenausgleich	52.000
36.50.0101	34870000	Erstattungen von Kooperationspartnern für Belegplätze in der Kinderwelt	225.000
36.50.0102	31410000	Zuweisungen vom Land für Hortgruppen	160.000
51.11.0000	34820000	Kostenumlage für Gemeinsamer Gutachterausschuss	200.000
57.10.0100	31400000	Zuweisungen vom Bund für Smart City	194.000
Insgesamt			7.040.500

Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen 2024



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	53.162.000	26.773.000	19.080.000	7.309.000	0	0
2023	72.865.000	0	0	0	0	0
2022	36.462.500	0	0	0	0	0
2021	50.489.000	0	0	0	0	0
Summe:		26.773.000	19.080.000	7.309.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		20.500.000	21.950.000	11.650.000	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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2025 in EUR	VE 2026 in EUR	VE 2027 in EUR
11.24.0001	114	Elmar-Doch-Haus - Umbau	3.000.000	3.700.000	609.000
11.26.0000	101	Rathaus HDH - Generalsanierung	4.500.000	3.975.000	0
12.60.0000	900	Freiwillige Feuerwehr - Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug	100.000	380.000	0
21.10.0100	204	Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung	377.000	0	0
36.50.0101	150	Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung	400.000	0	0
42.41.0001	103	Karl-Rau-Halle - Gebäudesanierung	3.000.000	2.485.000	0
42.41.0013	222	Turnhalle Mittelrainschule - Turnhallensanierung	276.000	0	0
53.80.0000	410	Bohnäcker - Neubau von Kanälen	200.000	0	0
53.80.0000	704	Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung	12.500.000	8.500.000	6.700.000
53.80.0000	708	Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm	550.000	0	0
54.10.0000	125	WCM- Gelände - Sanierung von Straßen und Plätzen	400.000	0	0
54.10.0000	152	Vorplatz Elmar-Doch-Haus - Neubau von Straßen und Plätzen	300.000	0	0
54.60.0001	101	Rathaus-Tiefgarage - Generalsanierung	1.070.000	0	0
55.10.0101	102	Campus an der Brenz - Neubau Grünanlage	100.000	40.000	0
Summe p. a.			26.773.000	19.080.000	7.309.000
Summe insgesamt			53.162.000		

Erläuterung zur umseitigen Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023:

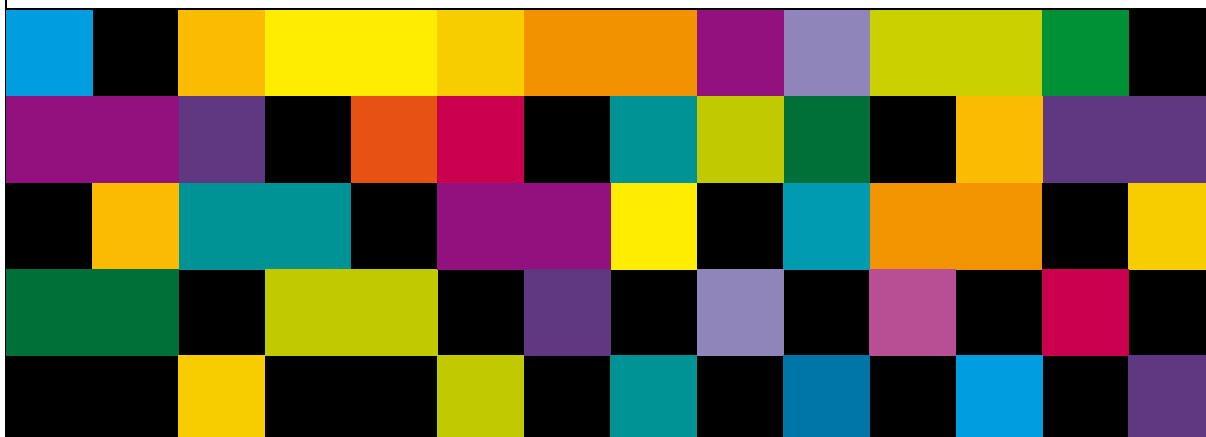
Im Nachtrag 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 72.865.000 EUR eingeplant. Davon betrafen 24.656.000 EUR das Jahr 2025 und 15.976.000 EUR das Jahr 2026. Aus diesen Verpflichtungsermächtigungen wurden bislang keine Aufträge erteilt.

Sofern bei den damals geplanten Maßnahmen die notwendigen Mittel und Verpflichtungsermächtigungen tatsächlich weiterhin benötigt werden, sind diese bei allen Maßnahmen durch den Haushalt 2024 neu eingeplant worden. Dies trifft für die Optimierung der Stickstoffeliminierung der Kläranlage Mergelstetten, die Generalsanierung des Rathauses, den Umbau des Elmar-Doch-Hauses, die Sanierung der Karl-Rau-Halle, die Sanierung der Mittelrainschule und der Turnhalle Mittelrain, die Sanierung der Rathaus-Tiefgarage sowie für den Neubau der Grünanlage beim Campus an der Brenz zu.

Es besteht somit keine Mittelbindung durch die Verpflichtungsermächtigung aus 2023.

Anlage 3

Rücklagen 2024



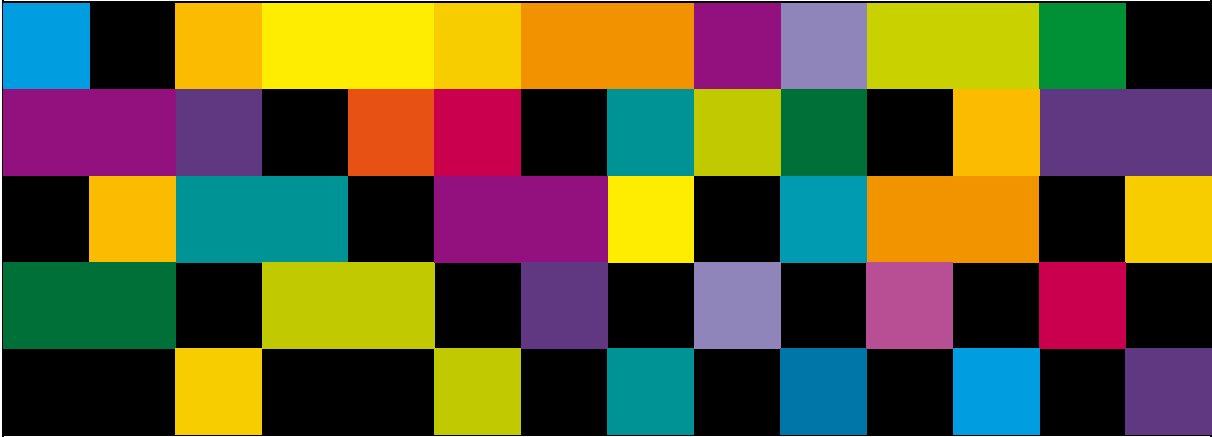
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Anlage 4

Rückstellungen 2024



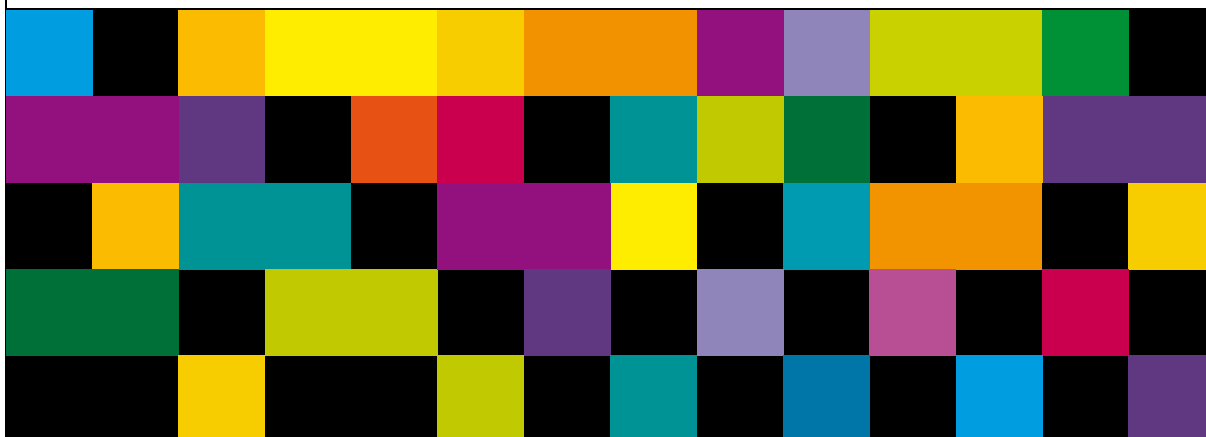
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

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	291.200	370.800
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	291.200	370.800
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	291.200	370.800

Anlage 5

Schulden 2024



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.419.442	54.839.442
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	37.419.442	54.839.442
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	37.419.442	54.839.442

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	37.419.442	54.839.442
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	37.419.442	54.839.442
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	37.419.442	54.839.442

[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

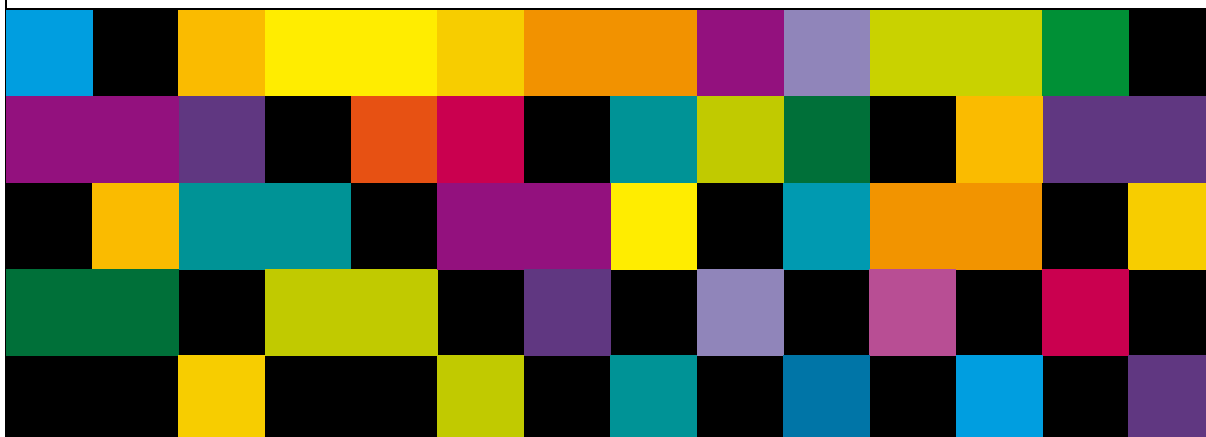
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

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.

Anlage 6

Kennzahlen 2024



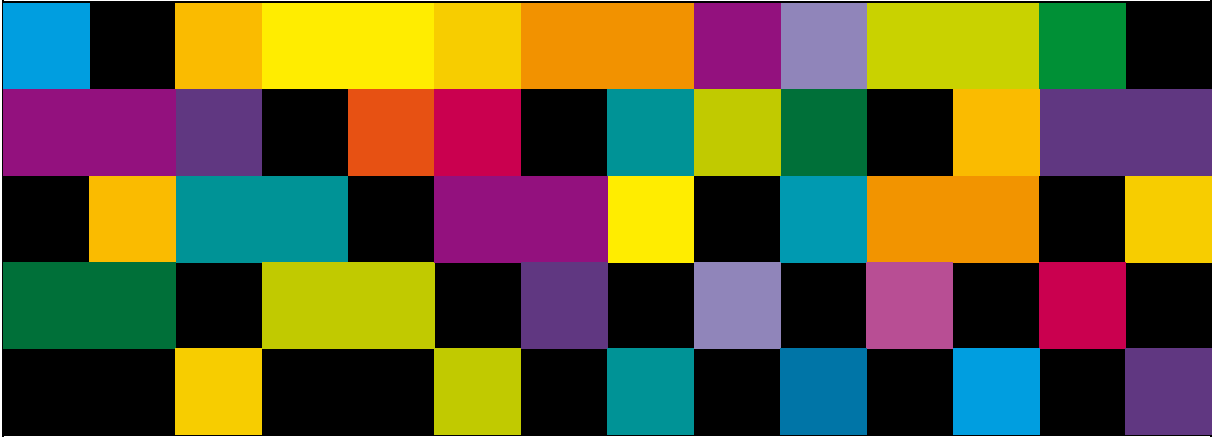
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-13.324.300	- 6.355.800	- 2.292.000	-17.798.900	-23.167.100
Betrag je Einwohner	€/EW		- 269	- 128	- 46	- 359	- 467
Aufwandsdeckungsgrad	%		92	97	99	91	89
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		57.032.000	69.839.000	74.227.000	63.877.000	59.777.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.150	1.408	1.497	1.288	1.205
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		33	37	40	32	29
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		70.356.300	76.194.800	76.519.000	81.675.900	82.944.100
Betrag je Einwohner	€/EW		1.419	1.536	1.543	1.647	1.672
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40	40	41	41	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-13.324.300	- 6.355.800	- 2.292.000	-17.798.900	-23.167.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		- 3.725.200	2.450.700	8.411.200	- 5.834.300	-10.420.500
Betrag je Einwohner	€/EW		- 75	49	170	- 118	- 210
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		5.750.000	8.080.000	6.880.000	11.950.000	5.650.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 9.475.200	- 5.629.300	1.531.200	-17.784.300	-16.070.500
Betrag je Einwohner	€/EW		- 191	- 113	31	- 359	- 324
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		2.726.020	2.942.234	3.220.860	3.425.686	3.553.812
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		84.000.000	58.818.700	46.792.900	28.364.500	11.933.300
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		17.250.000	17.420.000	13.620.000	10.000.000	6.000.000

Anlage 7

Liquidität 2024



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
nach § 3 Nummer 37 GemHVO

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

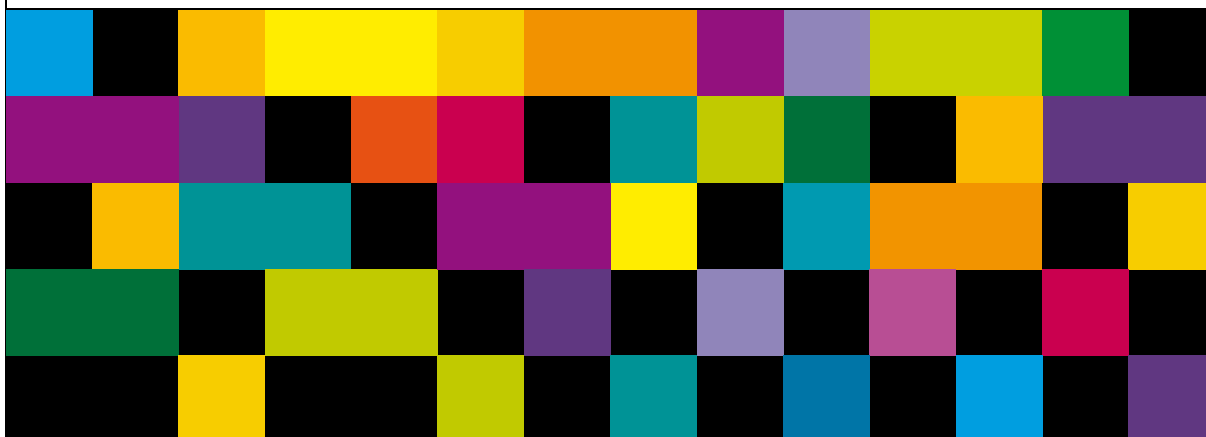
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	17.750.376,62				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	74.917.713,34				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000,00				
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	93.668.089,96				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.671.500,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-4.996.589,96	-25.181.300	-12.025.800	-18.428.400	-16.431.200
8.1	EingemittelVJ	0,00				
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	84.000.000,00	58.818.700	46.792.900	28.364.500	11.933.300
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	84.000.000,00	58.818.700	46.792.900	28.364.500	11.933.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]					
	Mindestliquidität	2.726.019,56	2.942.234	3.220.860	3.425.686	3.553.812

Seite 508

- 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.

Anlage 8

Innere Darlehen 2024



Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen
nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	6.000.000,00	6.000.000,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	78.000.000,00	52.818.700,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	84.000.000,00	58.818.700,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-84.000.000,00	-58.818.700,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

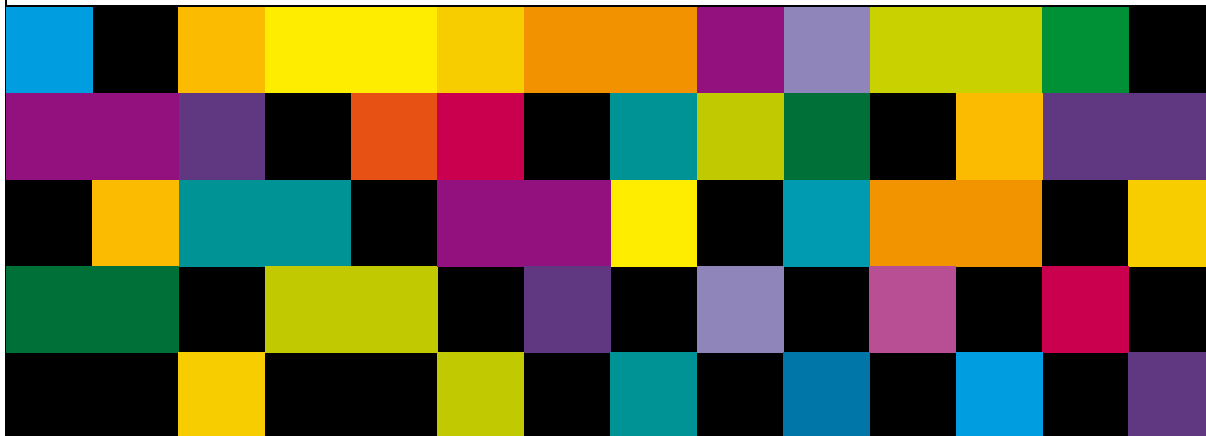
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 9

Finanzausgleich 2024



Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2024

A. Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A

$$\text{Ist-Eingang 2022} = \frac{56.883 \text{ €} \times 195 \%}{320 \%} = 34.663 \text{ €}$$

Grundsteuer B

$$\text{Ist-Eingang 2022} = \frac{8.799.495 \text{ €} \times 185 \%}{410 \%} = 3.970.503 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\text{Ist-Eingang 2022} = \frac{25.581.081 \text{ €} \times 290 \%}{380 \%} = 19.522.403 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

$$7.250.052.984 \text{ €} \times 0,0038061 = 27.594.426 \text{ €}$$

Familienleistungsausgleich

$$589.697.861 \text{ €} \times 0,0038061 = 2.244.449 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

$$1.119.469.857 \text{ €} \times 0,0050017 \times 80 \% = 4.479.401 \text{ €}$$

Gewerbsteuer-Umlage

$$\text{Ist-Eingang 2022} = \frac{25.581.081 \text{ €} \times 35,0 \%}{380 \%} = - 2.356.152 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl

55.489.693 €

II. Berechnung der Steuerkraftsumme, zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage

1. Steuerkraftmesszahl (A.I.) 55.489.693 €

2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 37.799.005 €

Steuerkraftsumme

93.288.698 €

- je Einwohner (Grundlage 50.100 Einwohner) 1.862,05 €

- Landesdurchschnitt 1.967,00 €

- Ergebnis für Heidenheim 94,66 % des Landesdurchschnitts

III. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2023
voraussichtlich 50.100 Einwohner

zuzügl. 50 Aussiedler und Internatsschüler
davon 75 % 37 Einwohner

Erhöhte Einwohnerzahl 50.137 Einwohner

Grundkopfbetrag 1.670,00 €
Kopfbetrag A + B 2.171,50 €

50.137 Einwohner x 2.171,50 € = 108.872.496 €
2.400 Studenten x 2.171,50 € x 15 % = 781.740 €

Bedarfsmesszahl 109.654.236 €

IV. Berechnung des Hebesatzes für die Finanzausgleichsumlage

Bei einer Steuerkraftquote (Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) bis 60 v. H. beträgt der Hebesatz 22,10 v. H. Für jeden Prozentpunkt über 60 v. H. erhöht sich der Hebesatz um 0,06 v. H., höchstens bis 32,00 v. H.

Für Heidenheim bedeutet dies:

Steuerkraftmesszahl 55.489.693 €
Bedarfsmesszahl 109.654.236 €
Steuerkraftquote 50,60 %

Hebesatz: $22,10 \% + (50 - 60) \times 0,06 \% = 21,50 \%$
Hebesatz, da Steuerkraftquote unter 60 % liegt: 22,10 %

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (A.IV.) 109.654.236 €
./ Steuerkraftmesszahl (A.I.) 55.489.693 €

Schlüsselzahl 54.164.543 €

Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG

(wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde die sogenannte Sockelgarantie)

Bedarfsmesszahl x 60 % 65.792.542 €
Steuerkraftmesszahl 55.489.693 €

10.302.849 €

vom Unterschiedsbetrag werden zusätzlich
30 % als Sockelgarantiebetrag gewährt:

3.090.000 €

B. Voraussichtliche Finanzausgleichsleistungen

I. Finanzzuweisungen

a) Kommunale Investitionspauschale

50.137 Einwohner x 120,00 € x 105 % = 6.317.000 €

b) Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche
Verwaltungsbehörde

50.100 Einwohner x 8,59 € = 430.000 €

c) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

70 % der Schlüsselzahl 54.164.543 € = 37.915.000 €

+ Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG (Sockelgarantie) = 3.090.000 €

+ Kompensation Einwohnerdichte nach § 39 Abs. 40 FAG = 34.000 €

Summe der Finanzzuweisungen

47.786.000 €

II. Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (A.II.)

93.288.698 € x Hebesatz
x 22,10 % = **20.617.000 €**

III. Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (A.II.)

93.288.698 € x Hebesatz
x 34,00 % = **31.719.000 €**

nachrichtlich:

IV. Anteil an der Einkommensteuer

voraussichtliches Aufkommen 2024

7.795.000.000 € x Schlüsselzahl
x 0,0038061 = **29.668.000 €**

V. Familienleistungsausgleich

voraussichtliches Aufkommen 2024

641.500.000 € x Schlüsselzahl
x 0,0038061 = **2.441.000 €**

VI. Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2024

27.500.000 € x Hebesatz
x 35,00 %

400 % = **2.407.000 €**

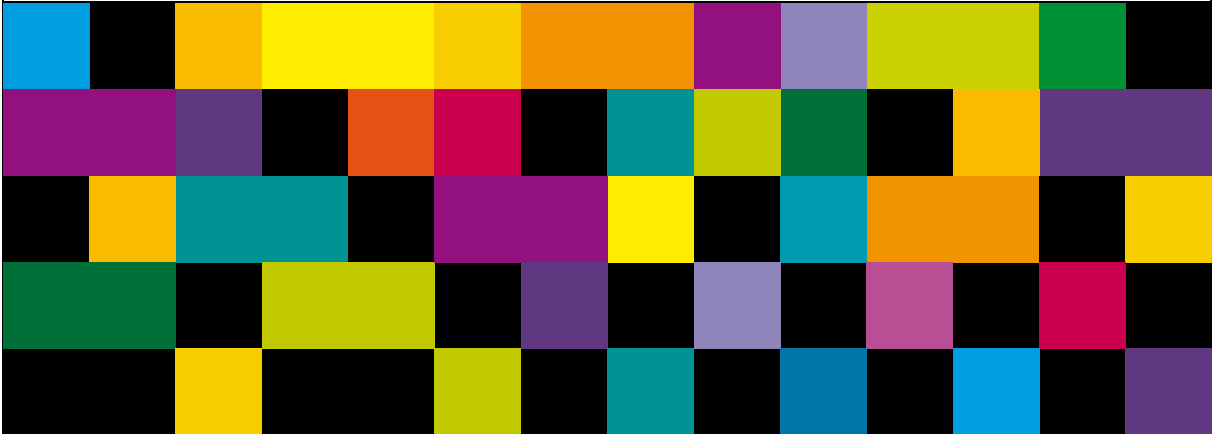
VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtliches Aufkommen 2024

1.185.000.000 € x Schlüsselzahl
x 0,0048557 = **5.754.000 €**

Anlage 10

Produktzuordnung 2024



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten nach § 4 Abs. 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 02	Zentrale Dienste
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Gremiendienste			THH 02	Zentrale Dienste
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 01	Finanzen und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat und zentrale Funktionen			THH 02	Zentrale Dienste
		11140600	Repräsentation			THH 02	Zentrale Dienste
		11141000	Demografie und Gesellschaft			THH 05	Familie, Bildung und Sport
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	IuK und Organisation			THH 02	Zentrale Dienste
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen und Personalentwicklung			THH 02	Zentrale Dienste
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen			THH 01	Finanzen und Controlling
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften			THH 01	Finanzen und Controlling
		11240002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau			THH 07	Bauen
		11240003	Hausmeisterverbund			THH 05	Familie, Bildung und Sport
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Städtische Betriebe Heidenheim			THH 08	Städtische Betriebe

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienste			THH 02	Zentrale Dienste
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 09	Stabsstelle
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100100	Zensus			THH 02	Zentrale Dienste
		12100300	Wahlen			THH 02	Zentrale Dienste
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 03	Bürgerservice
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 03	Bürgerservice
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Bürgeramt			THH 03	Bürgerservice
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen (Standesamt)			THH 03	Bürgerservice
12.60	Brandschutz						
		12600000	Freiwillige Feuerwehr			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100000	Schulträgeraufgaben			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100100	Grundschulen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100200	Gemeinschaftsschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100300	Grund- und Werkrealschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100400	Realschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100500	Schulverbund			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100600	Gymnasien			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						
		21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.30	Berufsbildende Schulen						
		21300000	Berufsbildendes Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21500700	Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.10	Wissenschaft und Forschung						
		25100000	Wissenschaft und Forschung			THH 01	Finanzen und Controlling
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Historische Museen			THH 04	Kultur
		25200001	Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum			THH 04	Kultur
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv und Kurt-Bittel-Preis			THH 04	Kultur
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		25300000	Naherholung, Wildgehege			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	Theater						
		26100000	Theaterring			THH 04	Kultur
26.20	Musikpflege						
		26200000	Festspiele			THH 04	Kultur
		26200001	Konzerte, Musikpflege			THH 04	Kultur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschule			THH 04	Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Stadtbibliothek			THH 04	Kultur
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen						
		27300000	Haus der Familie			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege			THH 04	Kultur
		28100001	Kulturwerkstatt (Education)			THH 04	Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 03	Bürgerservice
		31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			THH 03	Bürgerservice
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 03	Bürgerservice
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36200200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36200400	Jugendhäuser			THH 05	Familie, Bildung und Sport
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36500102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
42.40	Bäder						
		42400100	Waldfreibad			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42400301	Lehrschwimmbad Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42400302	Lehrschwimmbad Mergelstetten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
42.41	Sportstätten						
		42410000	Sportstätten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410001	Karl-Rau-Halle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410002	Turnhalle Werkgymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410003	Turnhalle Hellenstein-Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410004	Turnhalle Max-Planck-Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410005	Bühlturnhalle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410006	Turnhalle Friedrich-Voith-Schule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410007	Turnhalle Ostschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410008	Turnhalle Rauhbuchschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410009	Turnhalle Bergschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410010	Gymnastiksaal Adalbert-Stifter-Realschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410011	Ballspielhalle Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410012	Turn- und Festhalle Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410013	Turnhalle Mittelrainschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410014	Turn- und Festhalle Mergelstetten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410015	Turn- und Festhalle Oggenhausen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410016	Turn- und Festhalle Großkuchen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410018	Zoeppritzhalle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410019	Kleinturnhalle Großkuchen			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 01	Finanzen und Controlling
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Vermessung und Geoinformation			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 03	Bürgerservice
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 01	Finanzen und Controlling
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Stadtwerke Heidenheim AG			THH 01	Finanzen und Controlling
53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitband und WLAN-Anbindung			THH 07	Bauen
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 07	Bauen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 07	Bauen
54.20	Kreisstraßen						
		54200000	Kreisstraßen			THH 07	Bauen
54.30	Landesstraßen						
		54300000	Landesstraßen			THH 07	Bauen
54.40	Bundesstraßen						
		54400000	Bundesstraßen			THH 07	Bauen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 08	Städtische Betriebe
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkplätze			THH 01	Finanzen und Controlling
		54600001	Rathaus-Tiefgarage			THH 01	Finanzen und Controlling
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
		54700000	ÖPNV			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800000	Skilift Hochberg			THH 05	Familie, Bildung und Sport
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 02	Zentrale Dienste

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
		55100101	Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
		55100102	Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe			THH 08	Städtische Betriebe
		55100103	Brenzpark			THH 07	Bauen
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)			THH 08	Städtische Betriebe
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen			THH 07	Bauen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 08	Städtische Betriebe
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400001	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei			THH 01	Finanzen und Controlling
		55400002	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

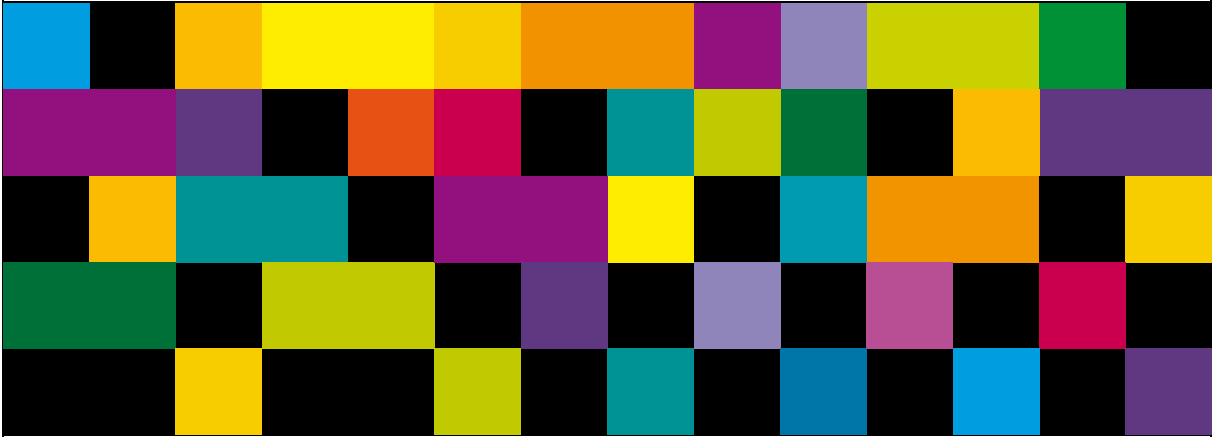
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 09	Stabsstelle
		57100001	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet			THH 01	Finanzen und Controlling
		57100100	Smart City Heidenheim			THH 09	Stabsstelle

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			THH 03	Bürgerservice
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			THH 03	Bürgerservice
		57300800	Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg			THH 01	Finanzen und Controlling
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 09	Stabsstelle

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 11

Stadtwerke Heidenheim AG



Übersicht über die Stadtwerke Heidenheim AG

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022
der Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe

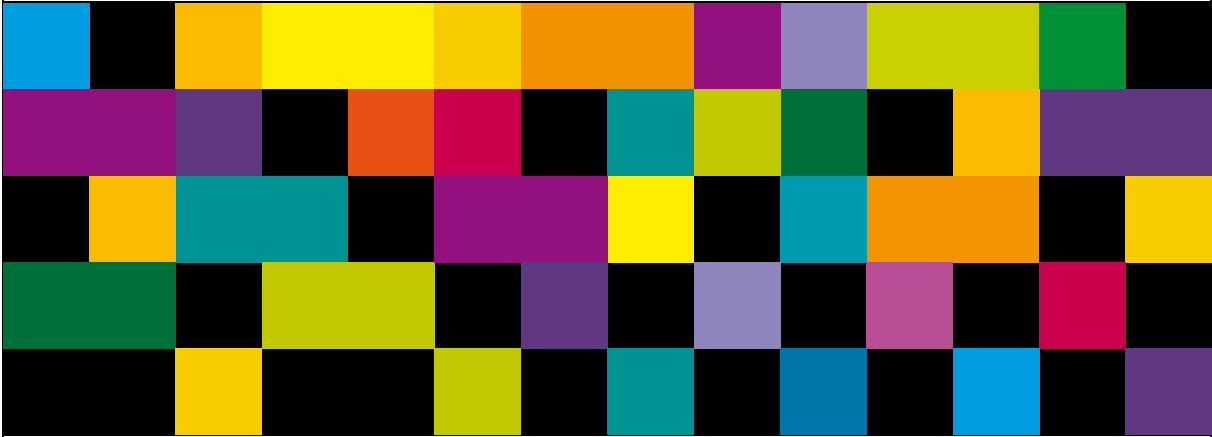
AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Geschäfts- und Firmenwert	4.470.475,75		6.063.964,15
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	800.861,05		991.375,30
		5.271.336,80	7.055.339,45
Sachanlagen			
Grundstücke und Bauten	131.335.113,77		132.473.629,77
technische Anlagen und Maschinen	62.062.801,73		58.364.307,49
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.547.947,52		3.107.201,67
Anlagen im Bau	5.854.093,38		4.926.682,98
		202.799.956,40	198.871.821,91
Finanzanlagen			
Anteile an assoziierten Unternehmen	30.648.986,84		27.328.475,46
Beteiligungen	669.085,19		673.085,19
Ausleihungen an assoziierte Unternehmen	37.883.351,70		40.057.002,56
Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	608.827,59		736.988,12
Wertpapiere des Anlagevermögens	19.302.984,25		16.825.194,72
		89.113.235,57	85.620.746,05
		297.184.528,76	291.547.907,41
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.315.095,92		1.542.208,60
unfertige Leistungen	6.795.469,39		5.419.547,66
fertige Erzeugnisse und Waren	20.236.447,21		11.257.601,03
		30.347.012,52	18.219.357,29
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.107.343,91		49.679.109,92
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	4.150.000,00		4.499.300,00
Forderungen gegen Unternehmen, bei denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.062.500,00		21.452,16
sonstige Vermögensgegenstände	23.829.253,88		17.612.150,62
		127.149.097,79	71.812.012,70
Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		1.478.592,82	5.725.970,35
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		39.304.360,28	22.363.545,69
		198.279.063,41	118.120.886,03
Rechnungsabgrenzungsposten		7.752.805,20	8.151.850,71
		503.216.397,37	417.820.644,15

	PASSIVA		
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital			
gezeichnetes Kapital		75.000.000,00	75.000.000,00
Kapitalrücklage		2.784.972,39	2.784.972,39
Gewinnrücklagen			
gesetzliche Rücklage	3.620.916,29		3.410.169,74
andere Gewinnrücklagen	189.557.079,04	193.177.995,33	164.557.553,51
Konzernbilanzgewinn		22.509.897,55	19.465.004,89
nicht beherrschende Anteile			
Kapital und Rücklagen		22.704.511,87	22.660.167,81
Bilanzgewinn		867.549,47	1.013.476,67
		317.044.926,62	288.891.345,01
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		8.282.182,00	7.821.380,00
Empfangene Ertragszuschüsse		24.373,00	27.773,00
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	6.143.219,00		5.684.739,00
Steuerrückstellungen	4.990.630,39		2.004.258,60
sonstige Rückstellungen	43.294.108,99		14.278.984,90
		54.427.958,38	21.967.982,50
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.701.440,93		46.685.050,99
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.204.675,66		4.057.299,92
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.509.036,30		28.863.888,10
Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	190.000,00		577.970,66
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.135,41		38.171,52
sonstige Verbindlichkeiten	29.370.257,07		13.964.511,60
(davon aus Steuern: 2.609.904,19 EUR)			(7.801.823,79)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 20.393,04 EUR)			(-1.571,48)
		118.981.545,37	94.186.892,79
Rechnungsabgrenzungsposten		37.551,00	23.507,04
Passive latente Steuern		4.417.861,00	4.901.763,80
		503.216.397,37	417.820.644,15

Anlage 12

Congress & Event Heidenheim GmbH



Übersicht über die Congress & Event Heidenheim GmbH

BILANZ
Congress & Event Heidenheim GmbH
zum
31. Dezember 2022

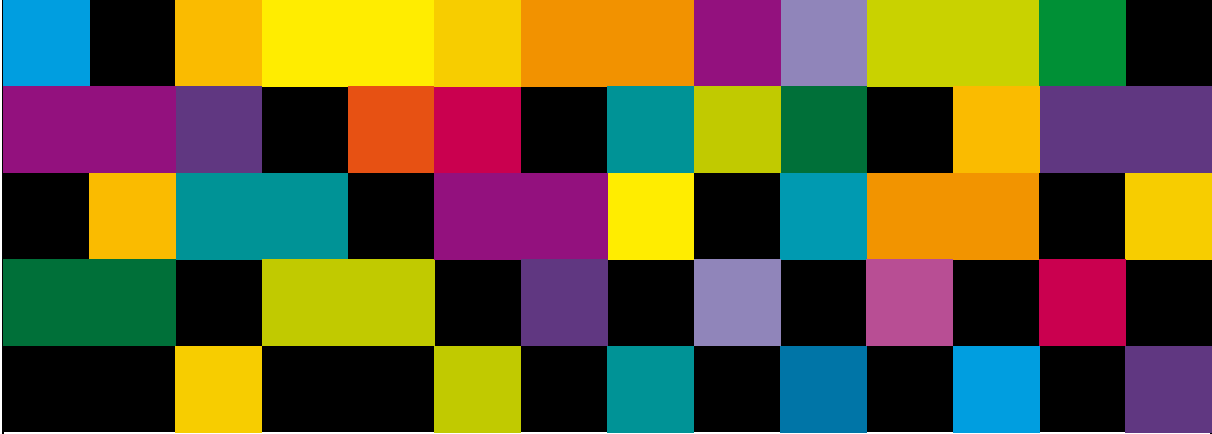
AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.484.514,14		11.103.840,14
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	861.895,58		997.150,58
		11.346.409,72	12.100.990,72
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		-1.236,50	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.746,54		76.388,61
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.781,29		6.401,44
		168.527,83	82.790,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		326.617,94	436.593,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.921,21	7.505,93
		11.846.242,20	12.627.881,84

	31.12.2022	31.12.2022	PASSIVA 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital		270.984,70	270.984,70
II. Kapitalrücklage		12.482.991,15	13.132.051,01
III. Jahresfehlbetrag		-1.125.406,25	-909.059,86
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		37.156,00	54.470,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.782,05		40.713,66
3. sonstige Verbindlichkeiten	87.734,55		38.722,33
		180.516,60	79.435,99
		11.846.242,20	12.627.881,84

Anlage 13

Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim



Übersicht über die Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH
Heidenheim

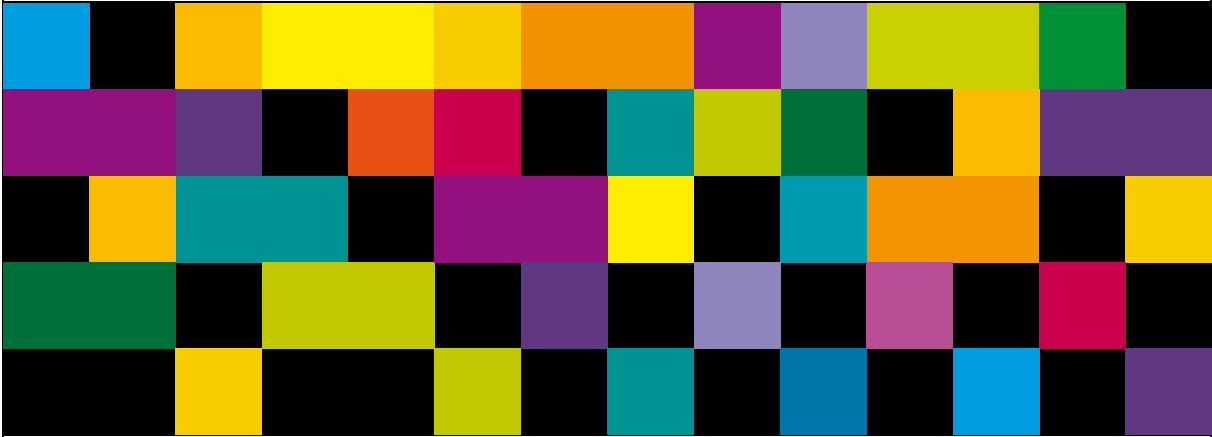
BILANZ
Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim
zum
31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.417.161,87	3.529.991,87
2. technische Anlagen und Maschinen	106.381,00	116.821,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.967,50	99.172,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.053,50	15.053,50
	<u>3.626.563,87</u>	<u>3.761.038,87</u>
II. Finanzanlagen		
1. sonstige Ausleihungen	450.000,00	450.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen	16.463,50	12.460,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.283,23	1.517,34
	<u>18.746,73</u>	<u>13.977,88</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	389.767,15	546.088,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.179,02
	<u>4.485.077,75</u>	<u>4.773.284,59</u>

	PASSIVA	
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	5.784.354,82	5.734.354,82
III. Verlustvortrag	-1.959.628,60	-1.859.370,76
IV. Jahresfehlbetrag	-28.066,58	-20.997,59
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	14.826,00
2. sonstige Rückstellungen	3.640,00	3.880,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.163,25 EUR)	5.163,25	6.440,35 (6.440,35)
2. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 10.054,21 EUR) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.459,06 EUR) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 258.441,25 EUR)	273.900,31	427.964,94 (116.361,15) (120.399,44) (307.565,50)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	380.149,96	440.622,24
	<u>4.485.077,75</u>	<u>4.773.284,59</u>

Anlage 14

DOCK 33 Heidenheim GmbH



Übersicht über die DOCK 33 Heidenheim GmbH

BILANZ
DOCK 33 Heidenheim GmbH
zum
31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50	0,50
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.713,00	6.171,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.505,71		3.251,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.292,87		124,96
		21.798,58	3.376,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.259,66	24.806,16
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
		56.771,74	34.354,03

	PASSIVA		
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.677,51	30.677,51
II. Kapitalrücklage		185.964,10	183.406,18
III. Verlustvortrag		-93.079,78	-97.442,08
IV. Jahresfehlbetrag		-84.976,56	-93.079,78
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		3.740,00	3.860,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.079,95		2.017,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	841,28		2.833,72
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.054,65		2.080,72
		11.975,88	6.932,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.470,59	0,00
		56.771,74	34.354,03